INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL

CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES DE COMPRA

FINALIZADAS AL MES DE FEBRERO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	144	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4321/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	100026400	MORALES ROQUE HILLARI ODALIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 59-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15389/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-30	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1207	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	100048552	MAZARIEGOS CERMEÑO MARI CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1389	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	492	2475	27/02/19	DUTASTERIDE, TABLETA O CÁPSULA 0.5 MG PEDIDO 83/2019 CODIGO 10533 CODIGO PpR 103556 CANTIDAD 2,310 Monto: 2,475.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:22:45 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	2207.14	13/02/19	No. ADJ. 34779533 O.C. 2920 FAC: A-163 EVENTO 61/2019 CODIGO IGSS 669 CODIGO PPR 25945 METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 22,071.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:39:41 p. m. MARCA: TREXOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	2207.14	13/02/19	No. ADJ. 34779533 O.C. 2920 FAC: A-163 EVENTO 61/2019 CODIGO IGSS 669 CODIGO PPR 25945 METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 22,071.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:39:41 p. m. MARCA: TREXOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	5528.57	13/02/19	No. ADJ. 34779533 O.C. 2920 FAC: A-163 EVENTO 61/2019 CODIGO IGSS 669 CODIGO PPR 25945 METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 22,071.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:39:41 p. m. MARCA: TREXOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	5528.57	13/02/19	No. ADJ. 34779533 O.C. 2920 FAC: A-163 EVENTO 61/2019 CODIGO IGSS 669 CODIGO PPR 25945 METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 22,071.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:39:41 p. m. MARCA: TREXOL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	545	6600.01	13/02/19	No. ADJ. 34779533 O.C. 2920 FAC: A-163 EVENTO 61/2019 CODIGO IGSS 669 CODIGO PPR 25945 METOTREXATO SÓDICO SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 50 MG, VIAL O AMPOLLA Monto: 22,071.43 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:39:41 p. m. MARCA: TREXOL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	100171362	COPROFA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	80228.57	27/02/19	RAMIPRIL TABLETA O CÁPSULA 5 MG. SEGUN SIAF-01 No. 16-2019. CODIGO IGSS 2003
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-201	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	6361.61	27/02/19	CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 330239), VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (COD. IGSS 330270), VIDEOCOLONOSCOPIA MAS POLIPECTOMIA (POLIPO MAYOR DE 7MM) (COD. IGSS 330330). O.C.9198
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-204	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	937.5	27/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO EMISIONES OTOACUSTICAS, NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (COD. IGSS 330239). O.C.9663
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-202	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	3058.04	27/02/19	CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 330239), VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA (COD. IGSS 330271). O.C.9217
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IG-188	10020071	OROZCO BARRIOS JUAN ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	10623.21	27/02/19	consultas de gastroenterologia para pacientes de Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	100281540	CARDONA ORTIZ ASTRID NOEMI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	221	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 074-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11633
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	363	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 72-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9527
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	100291856	ENRIQUEZ MACHIC ANDREA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 072-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17452
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73	4000	12/02/19	Orden de compra No. 3962, Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 025-SPD/2019 y Contrato No. 025-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	100327664	LOPEZ MIRANDA DANILO BOSVELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150	4000	27/02/19	Orden de Compra No. 15769. Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 025-SPD/2019 y Contrato No. 025-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	429	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15402/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-154	100338852	ROSA LEAL ARNOLDO DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	173	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 88-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3920/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-21	100375723	BARRIOS CABALLEROS MILDRED FAVIOLA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60	15436.92	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EL TUMBADOR SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGÚN O.C. 4927. SIAF A-01 No. 714/2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	442	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15367/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	100407285	NAJARRO ELIAS MARIA DE LOS ANGELES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 86-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4313/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46143	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	261	111.61	26/02/19	MANTENIMIENTO Y REPUESTO PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 452/2019 - OC. NO. 10934 - FACT. NO. A-46143 Y A-46142
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-46143	100447317	GRUPO AUTOMOTRIZ ANTIGUA, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	261	22.5	26/02/19	MANTENIMIENTO Y REPUESTO PARA LA UNIDAD NO. 34 ASIGNADA AL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA - CODIGO IGSS S/C - PEDIDO NO. 452/2019 - OC. NO. 10934 - FACT. NO. A-46143 Y A-46142
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	503	19843.75	13/02/19	ADJUDICACION 34609481 O.C. 13 FACTURA A-42 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ENERO DEL 2019. / LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE GENERA A ESTA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-44	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	423	19843.75	13/02/19	ADJUDICACION: 34668727 OC: 258 FACTURA.A-44 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PEDIATRIA JOYABAJ DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019./ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE GENERA A ESTA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-43	100554059	REPRESENTACIONES NEO	199	OTROS SERVICIOS	489	19843.75	13/02/19	ADJUDICACION 34662532 O.C. 260 FACTURA A-43 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. / LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE GENERA A LA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIO.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1293	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	100628826	TEJADA RUANO YEIFER BAUDILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1401	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	100645801	EDICIONES DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150	22312.5	28/02/19	01 Servicio de publicación de 3 páginas completas, full color, en fecha 26 de enero, el 2 y 9 de febrero de 2019. Versión Política Preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 2853.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	100720676	CEREZO FRANCO VIVIAN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	597	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 154-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17767
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	100720676	CEREZO FRANCO VIVIAN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	341	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 154-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14464
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-9	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	604	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17786
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-6	100748864	GONZALEZ RODAS WILLY AMISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	354	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 124-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14478
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15301/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	100904157	VILLATORO ALEMAN ALBERTO DEAIR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 72-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4299/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	62.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	31.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	31.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	31.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	62.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	593.75	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-47819	1009117	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DISTRAL LTDA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1350	906.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5576 - ADJUDICACION 34824638 - FACT. AA-47819 - PEDIDO DE PESCADO.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	642	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17579
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	100967655	MALDONADO GUZMAN NAOMI MAGDIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	350	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 100-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9708
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	476	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15286/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	101037481	MAZARIEGOS MORALES AMALIA JEANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	229	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 70-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4296/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10038.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	101050968	BARRIOS ALVIZURES JEFREY ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	599	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 112-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 18149
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8442.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	101162456	LUCERO BARRIENTOS MARICELA ALEJANDRINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	487	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 037-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16801
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	457	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15143/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	101183097	MORALES ROBLERO JAFET MARCOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 36-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4249/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1217	2225.81	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	101222548	ARIAS LOPEZ LUISA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1442	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	450	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 NO. 38/2019 . PTE CESAR EDUARDO PEREZ CRUZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-101	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	467	2678.57	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CISTOLITOLAPAXIA. Monto: 69,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:07:06 p. m. SIAF-01 NO. 36/2019 PTE. CESAR EDUARDO PEREZ CRUZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	454	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 55/2019 PTE. JOSE MANUEL ALONZO SANTOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-102	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	343	2500	15/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 46/2019 PTE. ELIAS RAMOS RAMOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-107	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	463	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 NO. 56/2019 PTE CLAUDIO SERGIO GAITAN GAITAN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	475	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 NO. 35/2019 PTE EDILSER MARROQUIN FAJARDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-115	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	462	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 NO. 66/2019 PTE. ANGEL AJU CUYUCH
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	460	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 NO. 37/2019 PTE. CESAR EDUARDO PEREZ CRUZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-116	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	452	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIA-01 NO. 58/2019 PTE. OLMAN AMILDO MONROY HERNANDEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-95	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	465	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-.01 NO. 42/2019 PTE. WENDI MABEL VILLALOBOS HERNANDEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-104	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	466	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 NO. 53/2019 PTE VIRGILIA GARCIA MARTIN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-111	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	446	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 NO. 59/2019 PTE. OLMAN AMILDO MONROY HERNANDEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	704	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 62/2019,PTE NELTON VLADIMIR RIVERA MAYEN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	461	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 NO. 48/2019 PTE. JOSE MANUEL ALONZO SANTOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	457	2678.57	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETEROSCOPIA. Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:07:45 p. m., SIAF-01 NO. 54/2019 PTE. JOSE MANUIEL ALONZO SANTOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	447	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. siaf-01 no. 61/2019 PTE NELTON VLADIMIR RIVERA MAYEN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	453	2500	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. SIAF-01 NO. 64/2019 PTE. ANGEL AJU CUYUCH
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-96	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	344	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 NO. 40/2019 PTE. WENDI MABEL VILLALOBOS HERNANDEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	388	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 NO. 44/2019 PTE. EDILSER MARROQUIN FAJARDO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-103	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	390	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-01 50/2019 PTE ELIAS RAMOS RAMOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	389	357.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROCISTOSCOPIA. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 11:44:22 a. m. SIAF-52/2019 PTE VIRGILIA GARCIA MARTIN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-106	101299095	EQUIPOS MEDICOS UROLOGICOS COSTA SUR SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	392	2500	18/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE URETROTOMIA ÓPTICA INTERNA MAS 3 SONDAS DE SILICONE PURO Monto: 56,000.00 Fecha Publicación: 26/09/2018 12:06:16 p. m. siaf-01 NO. 51/2019 PTE CLAUDIO SERGIO GAITAN GAITAN
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	470	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15238/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	101305788	HERNANDEZ PINEDA CLARA NICTE DEL PILAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	172	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 55-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4285/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-88	101387601	DISTRIBUCION CORPORATIVA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	333	28928.57	13/02/19	Bolsa Plástica Transparente de 100 Lbs. (Calibre 4 de Espesor Mínimo con Dimensiónes de 0.50 Mts de Ancho X 0.90 Mts de Largo) bolsa Monto: 32,400.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 10:03:52 a. m. P. 5358/19 ORDEN DE COMPRA No. 326 No. DE ADJUDICACION 34690296 FACTURA No. A-88
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	619	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17806

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	101696779	CARDONA GALICIA DULCE ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	205	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 162-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9737.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	628	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 164-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17796
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	101710445	GUTIERREZ CALDERON BETZABE DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	197	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 164-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019. y Orden de Compra No. 11657.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	101810733	GARCIA CASTRO MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	623	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 156-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No.17575
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	101810733	GARCIA CASTRO MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	326	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 156-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14485
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6	102011656	JUAREZ ESCALANTE SILVIA LETICIA	199	OTROS SERVICIOS	257	1600	27/02/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE BAÑOS PUBLICOS EN EL AREA DE ADMISION DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77	3500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8370.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	102102864	SANCHEZ AGUIRRE ELIAZAR ISAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	469	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 035-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16826
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	500	4000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 171-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16847
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	102438684	SEQUEN MORALES CLAUDIA ESTER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	644	4000	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO 171-SGF/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO, ORDEN DE COMPRA No. 13539
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	282	11967.12	21/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7400/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	102868476	HERNANDEZ CATU PAOLA JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	498	11967.12	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 32-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15504/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	609	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No.17590
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	102923701	CAMPOS DE LEON MIGUEL LEONEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	340	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 143-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14577
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	607	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17754
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	102923930	MUÑOZ RODRIGUEZ GEREMI ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	339	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 145-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14410
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-4	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	202	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9826
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	WG-5	102935475	GOMEZ BARRIOS WENDOLY ROKSANDA KORINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	544	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 089-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17482
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	103005331	CRUZ VIVAR SINDY YULIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	451	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 44-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15177/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	103005331	CRUZ VIVAR SINDY YULIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	142	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 44-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4262/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	103035273	MUÑOZ ESPINAL CINDY CARIÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	616	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 096-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17812
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	103035273	MUÑOZ ESPINAL CINDY CARIÑO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	231	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 096-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9668
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	103275835	QUELEX SEP LINDA MADELIN FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	155	7000	25/02/19	Orden de compra No. 15464 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 057-SPD/2019 y Contrato No. 057-SPD/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-61	10477446	SINAY HERNANDEZ MARIA DOMINGA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33	14000	13/02/19	HONORARIOS PROFESIONALES COMO MEDICO EN MEDICINA INTERNA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CONTRATO ADMINISTRATIVO 345-DL/2018 - OC. NO. 3103 - FACT. NO. B-61
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7672	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	6026.79	27/02/19	GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:48:39 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7662	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	892.86	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía CÓDIGO IGSS 330270
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7622	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	3500	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-7622 INCLUYEN SPS-465: 023323. O.C. 12791
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7671	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	12857.14	27/02/19	GASTROENTEROLOGÍA ; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:51:53 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7655	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	535.71	27/02/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. SEGUN OC 14099, F A-7655.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7593	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	5875	13/02/19	ADJUDICACION 34753195 O.C. 1808 FACTURA A-7593 330270 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 139034 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7573	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	2500	13/02/19	ADJUDICACION 34707624 O.C. 1418 FACTURA A-7573 330330 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más polipectomía (pólipo mayor de 7 mm).- Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7576	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	5571.43	13/02/19	ADJUDICACION: 34752876 OC: 1809 FACTURA: A-7576 330320 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videocolonoscopía/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 185264 -2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7647	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	440	26/02/19	No. DE FACTURA A-07647 ADJUNTOS SPS-645; 026663; 025895. O.C. 10046
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7615	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	662	4840	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-7615 INCLUYEN SPS-465: 024983; 025172, 024896; 024085, 024053, 025562, 024377; 025868; 025690; 025977; 025051; 026533; 024644, 025943; 025990; 026659; 026797; 025225; 025493; 023339; 025901; 026284. O.C. 18613
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7663	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	446.43	27/02/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA / Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía CÓDIGO IGSS 330320 CÓDIGO PPR 67427
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7641	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	500	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #5394, F:A-7641
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	1071.43	27/02/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13890, F: A-7654
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7654	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	1607.14	27/02/19	EVENTO No. 44/2018. GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más biopsia. CÓDIGO IGSS 330322 Monto: 45,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 3:12:43 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13890, F: A-7654
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7648	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	2678.57	26/02/19	SEGUN FACTURA A-7648; INCLUYE SPS-465: 26241,26434,26015,26441,23606. O.C. 18652
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7636	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205	220	27/02/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5759
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7661	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124	669.64	27/02/19	POR SERVICIO DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDO EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7624	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	201	16810	27/02/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5585
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7652	1054643	URRUELA VILLACORTA ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	203	1540	27/02/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5587
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-48	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	516	8476.71	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15887/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-49	1113275	VELASQUEZ JIMENEZ OLGA MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	252	8476.71	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 102-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3976/2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-171	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113	11607.13	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6729
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-172	11416793	ALFARO GAMARRO ARELY VIESAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147	11607.13	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 013-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01702 DE FECHA 10/01/2019 OC 11197
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157	7500	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 OC 11205
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	11492759	XON XIRUM JOSE LUIS RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	96	7500	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 021-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01221 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6671
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	431	20000	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 122-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10350.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	1154427	ULBAN FAJARDO NARCISO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	751	20000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 122-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16855.-
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-137	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	369	1160.71	26/02/19	79 SABANAS, COLCHAS, PONCHOS, 10 CORTINAS DE AMBULANCIA, 56 TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS, 08 BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS. OC 5817CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-138	11877863	GUEVARA MORALES DE CHAJON EVANGELINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	252	1607.14	26/02/19	100 SABANAS, COLCHAS Y PONCHOS, 20 CORTINAS DE AMBULANCIA, 80 TOALLAS, CAMPOS, SOBREFUNDAS, 10 BATAS BLANCAS Y BATAS CORINTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 OC 9343
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-34	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	224	6000	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 106-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11734
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-35	11886757	JIMENEZ GARCIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	614	6000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 106-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17606
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	A-8927	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	1473.21	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 3 SPS-465. OC 8434 FACT A-8927

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8924	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	1369.65	26/02/19	ElectroencefalogramaExamen médico de potenciales evocados auditivosElectromiograma básico convencional, extremidad superior bilateralElectromiograma básico convencional extremidad inferiorNPG E450121461
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8924	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	7107.14	26/02/19	ElectroencefalogramaExamen médico de potenciales evocados auditivosElectromiograma básico convencional, extremidad superior bilateralElectromiograma básico convencional extremidad inferiorNPG E450121461
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8885	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	2455.35	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9735, F A-8885.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8824	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	700	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6289 - ADJUDICACION 34827295 - FACT. A-8824 - MAPEO CEREBRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8823	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	1160.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6287 - ADJUDICACION 34827253 - FACT. A-8823 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES EVOCADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8816	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	439.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6283 - ADJUDICACION 34827194 - FACT. A-8816 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8825	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	878.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6291 - ADJUDICACION 34827321 - FACT. A-8825 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8883	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	9330.36	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12075 - ADJUDICACION 34902123 - FACT. A-8883 - EXAMEN MEDICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8887	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12076 - ADJUDICACION 34902125 - FACT. A-8887 - EXAMEN MEDICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8820	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	580.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6285 - ADJUDICACION 34827230 - FACT. A-8820 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8856	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	491.07	27/02/19	Electroencefalograma ORDEN DE COMPRA 4719
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8815	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	878.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6282 - ADJUDICACION 34827163 - FACT. A-8815 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8899	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	878.57	27/02/19	Electromiograma
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8812	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	1757.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6277 - ADJUDICACION 34826931 - FACT. A-8812 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8861	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	491.07	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8829	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	580.36	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6295 - ADJUDICACION 34827393 - FACT. A-8829 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8893	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1323	5401.79	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12077 - ADJUDICACION 34902126 - FACT. A-8893 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8872	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	982.14	26/02/19	Examen médico de potenciales evocados auditivos,Examen médico de potenciales evocados visuales. ORDEN No. 8393
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8831	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	982.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6301 - ADJUDICACION 34827521 - FACT. A-8831 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8904	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85	491.07	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8828	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	491.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6293 - ADJUDICACION 34827350 - FACT. A-8828 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8860	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	491.07	27/02/19	POR SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 8989
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8830	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1062	491.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6298 - ADJUDICACION 34827433 - FACT. A-8830 - ELECTROENCEFALOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8814	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	1317.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6281 - ADJUDICACION 34826959 - FACT. A-8814 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8908	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	930.36	27/02/19	Electroencefalograma; Electromiograma básico convencional extremidad superior ORDEN DE COMPRA 7462
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8857	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88	6771.42	13/02/19	Neurología; procedimiento; electroencefalograma cod. 350150, Neurología; procedimiento; Potenciales evocados auditivos cod. 350190, Electrodiagnostico; estudio; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral cod. 352060.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8859	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	982.14	13/02/19	Neurología; procedimiento; electroencefalograma cod. 350150, 1 Neurología; procedimiento; Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa cod. 350271, 1 Neurología; procedimiento; Potenciales evocados auditivos cod 350190.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8859	11908734	UNIDAD NEUROLOGICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	1912.5	13/02/19	Neurología; procedimiento; electroencefalograma cod. 350150, 1 Neurología; procedimiento; Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa cod. 350271, 1 Neurología; procedimiento; Potenciales evocados auditivos cod 350190.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	57	17857.14	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 10253
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	11934328	ORDOÑEZ FRANCO ROBERTO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	70	17857.14	27/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 044-SPD/2019 Y CONTRATO No. 044-SPD/2019. O.C. 7038
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26582	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	490	581.25	27/02/19	F-160, C-890, R-24 266 16 161: ACIDO VALPROICO (VALPROATO), JARABE O SUSPENSION O SOLUCION ORAL DE 250 MG / 5 ML FRASCO 120 ML - 200 ML. DNCAE No. 10-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 651.00. O.C. 10320
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26561	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	33.93	27/02/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO 226 (CODIGO PpR 1258) PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:01:00 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26561	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	84.82	27/02/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO 226 (CODIGO PpR 1258) PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:01:00 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26561	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	428	79613.39	27/02/19	PEDIDO 13/2019 CODIGO 226 (CODIGO PpR 1258) PSYLLIUM PLANTAGO POLVO 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G CANTIDAD 4700 Monto: 79,732.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:01:00 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26495	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	399	761.16	27/02/19	Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 254, CÓDIGO IGSS 890

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26542	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	352	80325.89	27/02/19	F-14, C-226: PSYLLIUM PLANTAGO, POLVO, 35-50% (DE SEMILLA) BOTE 400 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,965.00. O.C. 7010
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26556	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	878	731.21	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26494	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	217	37.61	27/02/19	Fenitoína sódica Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 5 ml. codigo 606 OC. 4233
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26496	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	71	138.39	27/02/19	Ácido valproicoConcentración: 250 mg/5; Forma farmacéutica: Solución oral (jarabe); Vía de administración: Oral;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26498	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	274	89.28	13/02/19	F-069, C-2250: TETRACAINA, SOLUCIÓN OFTÀLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 10 ML, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 250.00. O.C. 3977
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26498	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	274	133.93	13/02/19	F-069, C-2250: TETRACAINA, SOLUCIÓN OFTÀLMICA 0.5 %, FRASCO GOTERO DE 10 ML, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 250.00. O.C. 3977
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26420	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147	53.04	27/02/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, según orden de compra 840 de fecha 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26420	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147	106.07	27/02/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, según orden de compra 840 de fecha 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26420	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	147	106.07	27/02/19	Diazepam Solución inyectable 5 mg/ml vial o ampolla 2 ml, según orden de compra 840 de fecha 25/01/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	315.18	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO 872 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 2%,VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 ML . OC-5426, ADJ. 34822043, B-26552.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-26552	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	789	315.18	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO 872 LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN EPINEFRINA, SIN PRESERVANTE SOLUCIÓN INYECTABLE 2%,VIAL O AMPOLLA 10 ML - 20 ML . OC-5426, ADJ. 34822043, B-26552.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	5055.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	6191.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	356.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	1679.46	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	14453.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	43326.79	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26466	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1116	9279.46	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2876 - ADJUDICACION 34779353 - FACT. B-26466 - PSYLLIUM PLANTAGO POLVO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26499	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	591.96	13/02/19	**OC 2935 - ADJU 34777367 - FACT B-26499** CODIGO 1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G. - 8 G/100 ML. FRASCO 120 ML. DE LAFIMARQ
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26499	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	2367.86	13/02/19	**OC 2935 - ADJU 34777367 - FACT B-26499** CODIGO 1314 OXIDO DE ZINC Y CALAMINA, LOCIÓN 8 G. - 8 G/100 ML. FRASCO 120 ML. DE LAFIMARQ
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26523	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	298	228.57	13/02/19	F-47, C-1214: FLUOROMETOLONA, SUSPENSION OFTALMICA 0.1%, FRASCO GOTERO 5 ML - 10 ML . PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 256.00 OC NO. 4830
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-26426	1204076	DROGUERIA REFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	568	4687.5	27/02/19	ADJUDICACION 34759928 O.C. 1985 FACTURA B-26426 COD. IGSS 890 Ácido valproico (Valproato) Jarabe o suspensión o Solución oral de 250 mg/5 ml frasco 120 ml - 200 ml. 01 Servicio de publicación una página tamaño carta full color, que incluya spot de TV en redes, link de programas de TV en redes sociales en edición mensual. Fecha de publicación 01 de febrero de 2019. Versión Política Preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 3201
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-20	12052124	GARZARO HERRERA RUBEN	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	128	8035.71	27/02/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6549
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-89	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	127	2400	27/02/19	POR EL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DURANTE EL MES DE ENERO 2019 EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6842
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-90	12052752	RIVERA AGUSTIN FELIPA MARINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	126	2400	27/02/19	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICOS CONTRATADOS)NPG E450025292
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-456	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	142.86	27/02/19	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICOS CONTRATADOS)NPG E450025292
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-456	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	1714.28	27/02/19	LIUIDACION 34906652 ORDEN DE COMPRA 12746 FACTURA C-445 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-445	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	4218.75	26/02/19	
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-469	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	1000	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-12726
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-443	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	4375	26/02/19	ADJUDICACION 34906703 O.C. 12740 FACTURA C-443 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-452	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	468.75	26/02/19	SEGUN FACTURA C-452; INCLUYE SPS-465: 17716,17984,17552. O.C. 10414
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-458	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	1857.14	27/02/19	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 361010). O.C.9576
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-458	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	142.86	27/02/19	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 361010). O.C.9576
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-450	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	625	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C-450 INCLUYEN SPS-465: 025689, 026791; 025712; 025875, O.C. 11314
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-449	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	3750	13/02/19	SEGUN FACTURA C-449; INCLUYE SPS-465: 26196,24742,25434,26264,25071,25121,25675,24814,24771,25573,25849,25579,25565,25747,24927,26215,26667,24897,25097,25825,25764,23302,26688,22976. O.C. 7214
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-461	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	857.14	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. OC 8412 C-461
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-461	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	1428.57	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 16 SPS-465. OC 8412 C-461

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-459	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	7312.5	21/02/19	CONSULTAS A OTORRINOLARINGOLOGIA, REALIZADO A PACIENTE SEGUN LISTADO ADJUNTO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-451	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	156.25	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C-451 INCLUYEN SPS-465: 000782. O.C. 10012
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-455	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	1714.29	27/02/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIAE450012042
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-454	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	428.57	27/02/19	Consulta de otorrinolaringologiaNPG: E450012026
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-454	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1571.43	27/02/19	Consulta de otorrinolaringologiaNPG: E450012026
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-439	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	1562.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6221 - ADJUDICACION 34824450 - FACT. C-439 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-444	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	4375	26/02/19	ADJUDICACION 34906600 O.C. 12750 FACTURA C-444 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) / LA DOCUMENTACION DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRA EN LA ORDEN 1770/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-448	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	3906.25	26/02/19	SEGUN FACTURA C-448; INCLUYE SPS-465: 22813,24760,25915,24783,25817,24230,25125,25687,24554,25439,25028,24665,25015,26538,26637,21883,26248,26324,25632,25127,23772,25148,25138,23622,26296. O.C. 10415
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-438	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	2031.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6219 - ADJUDICACION 34824401 - FACT. C-438 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-441	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	2187.5	13/02/19	ADJUDICACION 34763400 O.C. 2284 FACTURA C-441 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA CONSOLIDACION NO 34679746-2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-440	12056871	BENITO BENITO BERNABE JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	2031.25	26/02/19	ADJUDICACION 34745423 O.C. 1770 FACTURA C-440 361010 OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratatado) Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 16/11/2018 .-Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1642	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	525	13/02/19	**OC. 5562 - ADJU. 34823877 - FACT. B-1642 ** HONORARIOS POR 25 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA, REALIZADAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1642	12073938	CORDON PINEDA DE ALBANES KARLA BEATRIZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	1350	13/02/19	**OC. 5562 - ADJU. 34823877 - FACT. B-1642 ** HONORARIOS POR 25 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA, REALIZADAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-43495	12074462	AGENCIAS ALFA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	387	2247.32	13/02/19	ADJUDICACION: 34680076 OC: 273 FACTURA: A-43495 COD. 11587 PRUEBAS DE REACTIVOS PARA INVESTIGAR SANGRE OCULTA, PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1951	12085111	PROTECCION TECNICA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	505	65000	13/02/19	ADJUDICACION 34668811 O.C. 256 FACTURA A-1951 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, QUE INCLUYA 13 AGENTES DE SEGURIDAD/ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE GENERA A ESTA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-391	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75	8638.39	26/02/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-382	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1319	2373.21	27/02/19	Estudio Neurologico
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-388	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	2857.14	26/02/19	Servicios profesionales por Potenciales evocados auditivos para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-393	12112054	MERIDA HERRERA DE DE LEON MAGDA YANET	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	8625	26/02/19	SERVICIOS DE NEUROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1156	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	152.68	26/02/19	ADJUDICACION 34896105 O.C. 12096 FACTURA A-1156 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 97550/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1183	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	712.5	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14163, ADJ. 34917803, A-1183
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1183	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	559.82	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14163, ADJ. 34917803, A-1183
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1185	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	214.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 CODIGO IGSS 244010, SA-6 NO.87/2017. OC-13905, ADJ. 34911376, A-1185
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1240	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	696.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1171	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	466.07	26/02/19	ADJUDICACION 34917127 ORDEN DE COMPRA 13944 FACTURA A-1171 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1246	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	1800	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR VENOSO CÓDIGO IGSS 250350
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1185	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	696.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 CODIGO IGSS 244010, SA-6 NO.87/2017. OC-13905, ADJ. 34911376, A-1185
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1264	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	294.64	27/02/19	**OC. 18500, ADJU. 34960564, FACT. A-1264 ** ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA)- ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1109	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	51.79	27/02/19	** OC. 17183, ADJU. 34960423, FACT. A-1109 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1063	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO (VÍA ABDOMINAL) CÓDIGO IGSS 242390
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1262	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1372	205.36	27/02/19	**OC. 18331, ADJU. 34960608, FACT. A-1262** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS VILIARES Y VESICULA VILIAR. - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1261	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1363	120.54	27/02/19	**OC. 18323, ADJU. 34960692, FACT. A-1261 ** ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL HOMBRO IZQUIERDO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1050	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	3342.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CÓDIGO IGSS 250350 ADJUDICACION 34922403 O.C. 15058 FACTURA A-1160 240831
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1160	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	107.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños). SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1190	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	158.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 70,800.00 codigo igss 250350, sa-6 no.89/2017. OC-12640, ADJ. 34905534, A-1190.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1244	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	598.21	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 240234
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1239	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	1016.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1111	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	428.57	27/02/19	** OC. 17360, ADJU. 34964497, FACT. A-1111 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1103	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	179.46	27/02/19	** OC. 17059, ADJU. 34960505, FACT. A-1103 ** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1268	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	1339.29	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15882
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1209	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	2057.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO CÓDIGO IGSS 250350
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1210	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	89.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ENDOANAL CÓDIGO 244140
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1169	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	203.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9944, ADJ. 34881919, A-1169
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1169	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	826	50.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9944, ADJ. 34881919, A-1169
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1068	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	207.14	26/02/19	** OC. 10392 - ADJU. 34887441 - FACT. A-1068 **. ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1248	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	263.4	26/02/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 9711
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1263	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1364	116.07	27/02/19	**OC. 18318, ADJU. 34960741, FACT. A-1263** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍMIO IZQUIERDO. - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1136	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	418.74	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1136 INCLUYEN SPS-465: 026515; 025592; 026096; 026070; 026199; 026939; 026549. O.C. 17003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1186	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	407.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 codigo igss 240194, sa-6 no.87/2017. OC-12622, ADJUDICACIÓN 34905931, FACTURA A-1186.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1186	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	559.82	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 codigo igss 240194, sa-6 no.87/2017. OC-12622, ADJUDICACIÓN 34905931, FACTURA A-1186.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1142	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	830.37	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1142 INCLUYEN SPS-465: 024541; 025619; 025435; 025212; 025816; 025932. O.C. 17006
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1138	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	1316.96	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1138; INCLUYE SPS-465: 999,468,1065,1125,1204,486,626,152,289,737,507,733,282,1454,740,273,1019,1223,218,016,539,110,629,219,540. O.C. 16997
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1072	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	151.79	27/02/19	** OC. 15527, ADJU. 34936708, FACT. A-1072 ** ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1167	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	103.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 codigo igss 240210 sa-6 no.87/2017. OC-9956, ADJ. 34880655, A-1167
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1167	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	362.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 codigo igss 240210 sa-6 no.87/2017. OC-9956, ADJ. 34880655, A-1167
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1229	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	89.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo, O.C. 10779
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1204	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	214.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1168	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	254.46	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9948, ADJUDICACIÓN 34881510, FACTURA A-1168.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1168	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	254.46	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9948, ADJUDICACIÓN 34881510, FACTURA A-1168.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1194	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	107.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 codigo igss 244010 sa-6 no.87/2017. OC-12645, ADJUDICACIÓN 34905361, FACTURA A-1194.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1194	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 codigo igss 244010 sa-6 no.87/2017. OC-12645, ADJUDICACIÓN 34905361, FACTURA A-1194.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1193	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	53.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral Monto: 66,000.00 codigo igss 240143 sa-6 no.87/2017. OC-12631, ADJ. 34905741, A-1193
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1193	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	214.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral Monto: 66,000.00 codigo igss 240143 sa-6 no.87/2017. OC-12631, ADJ. 34905741, A-1193
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1074	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	1555.36	26/02/19	** OC. 10397 - ADJU. 34887549 - FACT. A-1074 **. ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1076	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	1339.29	26/02/19	** OC. 10398 - ADJU. 34887585 - FACT. A-1076 **. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1078	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	736	1339.29	26/02/19	** OC. 10129 - ADJU. 34880848 - FACT. A-1078 **. ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1196	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	458.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14160, ADJ. 34917881, A-1196
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1196	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	712.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14160, ADJ. 34917881, A-1196
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1145	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	598.21	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1145 INCLUYEN SPS-465: 025974; 026279; 026511; 026677; 026749; 026172; 023190; 026697; 025406; 025889. O.C. 17009
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1033	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	428.58	27/02/19	ULTRA CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19935, 19087, 19454, 20872, 20848, 19301, 17808, 19708, 20577, 19826, 20820, 19620, 19867, 19707, 19857, 19491, 19320, 19284, 20208, 20336, 20262, 20144, 20305, 20284, 19514. OC 3008.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1033	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	910.71	27/02/19	ULTRA CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL,PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19935, 19087, 19454, 20872, 20848, 19301, 17808, 19708, 20577, 19826, 20820, 19620, 19867, 19707, 19857, 19491, 19320, 19284, 20208, 20336, 20262, 20144, 20305, 20284, 19514. OC 3008.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1065	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	1916.07	26/02/19	** OC. 10399, ADJU. 34887634, FACT. A-1065 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1058	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	2125	26/02/19	** OC. 11431, ADJU. 34888719, FACT. A-1058 ** ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1035	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	53.57	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21291. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2646
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	375	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20781, 20999, 21031, 20766, 20597, 21093, 21675, 20618, 21020, 21091, 20688, 19127, 20660. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2656.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1031	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	321.43	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20781, 20999, 21031, 20766, 20597, 21093, 21675, 20618, 21020, 21091, 20688, 19127, 20660. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2656.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1127	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	1316.07	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1127 INCLUYEN SPS-465: 023174; 025069, 025326, 026569; 025369, 024006; 024697, 024617, 026852, 023544, 026068, 024366, 26661, 026756, 026414, 026495, 026216, 026776, 026762; 026577; 026498; 025862. O.C. 17149
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1242	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	750	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1005	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	1294.64	13/02/19	ADJUDICACION: 34755270 OC. 1891 FACTURA: A-1005 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama BilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1208	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	658.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 240234
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1079	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	428.57	26/02/19	** OC. 10390, ADJU. 34887371, FACT. A-1079 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1175	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	1374.11	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7682, ADJUDICACIÓN No. 34851082, FACTURA A-1175.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1175	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	1170.54	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7682, ADJUDICACIÓN No. 34851082, FACTURA A-1175.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1260	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	2900	26/02/19	** OC. 14172, ADJU. 34923112, FACT. A-1260 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1071	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	2276.79	26/02/19	** OC. 11429, ADJU. 34888711, FACT. A-1071 ** ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1177	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	1170.54	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7688, ADJUDICACIÓN No. 34851409, FACTURA A-1177.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1177	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	1374.11	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7688, ADJUDICACIÓN No. 34851409, FACTURA A-1177.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1139	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	52.68	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1139; INCLUYE SPS-465: 1129. O.C. 17020
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1218	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	2812.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso O.C. 10708
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1131	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	2232.14	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1131; INCLUYE SPS-465: 026937. O.C. 12192
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1230	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ARTICULACIÓN DE LA MUÑECA DERECHA CÓDIGO IGSS 240480
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1234	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1006	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	983.93	13/02/19	ADJUDICACION 34755192 O.C. 2800 FACTURA A-1006 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1140	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	179.46	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1140; INCLUYE SPS-465:24448,25540,23759. O.C. 16996
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1200	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN COMPLETO CÓDIGO IGSS 240250
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1024	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	107.14	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19608, 20756, 19944, 20637, 19830, , 20829. OC. 2348
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1024	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	214.29	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19608, 20756, 19944, 20637, 19830, , 20829. OC. 2348

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1205	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	299.11	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 244010
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	750	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20658, 20742, 20286, 20291, 20774, 21553, 20136, 18070, 20834,20684,20045,21351,19981,20346,20236,20302,20615,20084,20152,19220,20081,20617,20922,18426,20707. OC 2959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1032	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	589.29	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20658, 20742, 20286, 20291, 20774, 21553, 20136, 18070, 20834,20684,20045,21351,19981,20346,20236,20302,20615,20084,20152,19220,20081,20617,20922,18426,20707. OC 2959
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1038	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	53.57	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21067, 19900. OC 2960
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1038	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	53.57	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21067, 19900. OC 2960
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1166	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	983.93	15/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-7656, ADJUDICACION No. 34849678, FACTURA A-1166.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1166	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1605.36	15/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00 CODIGO IGSS 240210 SA-06 NO. 87/2017. OC-7656, ADJUDICACION No. 34849678, FACTURA A-1166.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1048	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	160.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1287	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	777.68	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 244010
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1008	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	254.46	13/02/19	ADJUDICACION 34742553 O.C. 1870 FACTURA A-1008 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 97550/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1180	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	1119.64	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7693, ADJUDICACIÓN No. 34851300, FACTURA A-1180.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1180	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	1425	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7693, ADJUDICACIÓN No. 34851300, FACTURA A-1180.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1247	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	290.18	26/02/19	ULTRASONIDOS EN DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 10149
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1236	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA MANO, DEDOS Y REGIÓN PALMAR IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 241220
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1104	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	2691.96	13/02/19	**OC 6377 - ADJU 34834389 - FACT A-1104** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1107	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	1035.71	27/02/19	** OC. 17205, ADJU. 34960451, FACT. A-1107 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1259	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	3035.71	26/02/19	** OC. 14171, ADJU. 34923078, FACT. A-1259 ** ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1108	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	103.57	27/02/19	** OC. 17244, ADJU. 34963878, FACT. A-1108 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1069	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	51.79	26/02/19	** OC. 11437, ADJU. 34888734, FACT. A-1069 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1148	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	1191.07	26/02/19	ADJUDICACION 34916919 O.C. 13941 FACTURA A-1148 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1062	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	51.79	26/02/19	** OC. 10394, ADJU. 34887473, FACT. A-1062 ** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1077	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	107.14	26/02/19	** OC. 10125, ADJU. 34880810, FACT. A-1077 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1201	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1203	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	160.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1233	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	59.82	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) CODIGO IGSS 244010
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1157	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	151.79	26/02/19	ADJUDICACION 34920839 ORDEN DE COMPRA 13960 FACTURA A-1157 250341 ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Derecho Venoso. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 179521/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1170	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	1294.64	26/02/19	ADJUDICACION 34920755 ORDEN DE COMPRA 13952 FACTURA A-1170 240143 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Mama Bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156215/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1101	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	2093.75	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1101; INCLUYE SPS-465: 24426,25898,24285,25143,24619,24020,24936,24995,23294,24594,24378,21701,25001,24121,24390,20788,24609,25045,24819,25023,24996,21582,23458,24848,24250,24873,25741,22713,24545,25114,24737,24232,25173,23073,24808. O.C. 17022
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1132	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	3125	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1132 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2019-000924. O.C. 17125

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1135	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	2093.74	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1135; INCLUYE SPS-465: 21365,24892,26566,24779,26556,23892,26356,25190,22209,24745,24462,22093,24781,25230,24842,25178,26962,26061,24162,25594,26139,24626,25570,24776,26428,25223,25179,24823,23552,24197,24960,26031,26062,25944,25952. O.C. 16995
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1110	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	414.29	27/02/19	** OC. 17179, ADJU. 34960769, FACT. A-1110 ** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1125	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	53.57	27/02/19	** OC. 17161, ADJU. 34960670, FACT. A-1125 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1113	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	750	27/02/19	**OC. 17158, ADJU. 34960644, FACT. A-1113 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1197	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	305.36	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 CODIGO 240194, SA-6 87/2017. OC-10662, ADJ. 34890984, A-1197.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1197	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	407.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral Monto: 45,600.00 CODIGO 240194, SA-6 87/2017. OC-10662, ADJ. 34890984, A-1197.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1189	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	160.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral Monto: 66,000.00 codigo igss 240143, sa-6 no.87/2017. OC-11241, ADJUDICACIÓN 34894371, FACTURA A-1189.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1189	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Mama Bilateral Monto: 66,000.00 codigo igss 240143, sa-6 no.87/2017. OC-11241, ADJUDICACIÓN 34894371, FACTURA A-1189.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1184	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 codigo igss 244010 sa-6 no.87/2017. OC-12649, ADJUDICACIÓN 34905259, FACTURA A-1184.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1184	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	589.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 66,000.00 codigo igss 244010 sa-6 no.87/2017. OC-12649, ADJUDICACIÓN 34905259, FACTURA A-1184.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1105	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1393	358.93	27/02/19	**OC. 17044, ADJU. 34960481, FACT. A-1105** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL ADJUDICACION 34896073 O.C. 12099 FACTURA A-1174 240150 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1174	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	818	305.36	26/02/19	DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 97550/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1173	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	821	428.57	26/02/19	ADJUDICACION 34896123 O.C. 12093 FACTURA A-1173 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120354/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1235	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX POSTERIOR CÓDIGO IGSS 240810
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1237	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	59.82	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO CÓDIGO IGSS 240120
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1241	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	696.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL CÓDIGO IGSS 244020
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1192	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	101.79	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 240210, SA-6 NO.87/2017. OC-9960, ADJ. 34883027, A-1192.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1122	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	125	27/02/19	** OC. 17363, ADJU. 34960383, FACT. A-1122 ** ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ARTICULACIÓN DE LA CADERA (ARTICULACIÓN COXOFEMORAL)IZQUIERDA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1130	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	2678.57	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1130 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-025529. O.C. 12795
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1141	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	155.36	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1141; INCLUYE SPS-465: 1189. O.C. 16690
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1249	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	141	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral. OC. 9558
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1228	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	120.54	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la pierna derecha., O.C. 10575
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1276	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	51.79	27/02/19	SERVICIO DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15915
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1070	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	51.79	26/02/19	** OC. 10391, ADJU. 34887414, FACT. A-1070 ** ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	559.82	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14159, ADJUDICACIÓN 34917936, FACTURA A-1181.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1054	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	1071.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) CÓDIGO IGSS 242430
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1046	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	763.39	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1207	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	478.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO CÓDIGO IGSS 240120
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1154	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	696.43	26/02/19	ADJUDICACION 34891425 O.C. 12122 FACTURA A-1154 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120354/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1075	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	239.29	26/02/19	** OC. 10396, ADJU. 34887518, FACT. A-1075 ** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1102	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	2093.75	26/02/19	SEGUN FACTURA A-1102; INCLUYE SPS-465: 26273,24296,25038,24657,24739,25145,25072,24441,25511,24539,25589,25259,25388,25643,25310,25302,25503,25941,24872,22705,25844,22998,24891,26550,25066,26394,25640,24425,25585,25177,26854,25706,24658,22548,25541. O.C. 18506

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1144	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	62.5	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-1144 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-026436. O.C. 17157
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1181	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	661.61	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 codigo igss 244020 sa-6 no.87/2017. OC-14159, ADJUDICACIÓN 34917936, FACTURA A-1181.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1042	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	246	837.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 244010
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1041	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241	1767.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO ENDOVAGINAL CÓDIGO IGSS 244020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1080	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	837.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1081	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	179.46	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1061	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1055	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	240	957.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1043	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	717.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO (VÍA SUPRAPUBICA) CÓDIGO IGSS 244010
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1015	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	2428.57	13/02/19	**OC. 1911 - ADJU. 34757767 - FACT. A-1015 ** ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1083	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	107.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1059	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	482.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL RENAL BILATERAL CÓDIGO IGSS 240194
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	160.72	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22153, 20626, 21538, 21209, 21514, 21403, 20881, 20990, 21206, 21792, 21208, 21334, 20988, 21187, 22001,22155,20893,20675,21182,21078,20317,20797,21153,21305, 21217. OC 2910
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1034	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	1178.57	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22153, 20626, 21538, 21209, 21514, 21403, 20881, 20990, 21206, 21792, 21208, 21334, 20988, 21187, 22001,22155,20893,20675,21182,21078,20317,20797,21153,21305, 21217. OC 2910
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1179	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	1221.43	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7690, ADJUDICACIÓN No. 34850968, FACTURA A-1179.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1179	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	1323.21	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7690, ADJUDICACIÓN No. 34850968, FACTURA A-1179.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1037	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	107.14	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18277, 22074. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2999.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1007	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	750	13/02/19	ADJUDICACION: 34741856 OC. 1863 FACTURA: A-1007 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120354/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1009	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	267.86	13/02/19	ADJUDICACION: 34750972 OC. 1847 FACTURA: A-1009 240210 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120354/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	1139.29	15/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00. OC-7659, ADJUDICACION No. 34850437, FACTURA A-1164.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1164	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	1450	15/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Prostático Suprapúbico (vía abdominal) Monto: 23,200.00. OC-7659, ADJUDICACION No. 34850437, FACTURA A-1164.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1073	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	2991.07	13/02/19	**OC. 5295 - ADJU. 34817784 - FACT. A-1073** ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1040	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	1232.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PELVICO ENDOVAGINAL CÓDIGO IGSS 244020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1082	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	107.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR CÓDIGO IGSS 240150
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	130.36	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20552, 20121, 20096. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2642
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1036	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	65.18	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20552, 20121, 20096. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2642
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1176	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	1323.21	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7684, ADJUDICACIÓN No. 34851206, FACTURA A-1176.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1176	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	1221.43	18/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal Monto: 62,700.00 CODIGO IGSS 244020 SA-06 NO. 87/2017. OC-7684, ADJUDICACIÓN No. 34851206, FACTURA A-1176.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1067	12133469	REYES JUAREZ JORGE JEFFERSON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	2589.29	13/02/19	**OC. 5291 - ADJU. 34818560 - FACT. A-1067** ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-446	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	491.07	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7147, ADJUDICACIÓN No. 34847293, FACTURA B1-446.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-446	12143782	GOMEZ CARLOS ESTEBANEIRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	892.86	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7147, ADJUDICACIÓN No. 34847293, FACTURA B1-446.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	12309648	ROSALES GARCIA JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	109	13392.86	26/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGUN CONTRATO No. 251-DL/2019 DE FECHA 04/02/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	476	7000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17188
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	12337013	IBARRA PINEDA MYNOR ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78	7000	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 045-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8445.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4852	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3192	692.18	27/02/19	GUANTES DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO, GRANDES, CODIGO IGSS 6958. AUTORIZADO SEGUN CIRCULAR No. 174 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. (38127) ADJ. 34746719 FACT. A2-4852
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4852	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3192	5003.53	27/02/19	GUANTES DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO, GRANDES, CODIGO IGSS 6958. AUTORIZADO SEGUN CIRCULAR No. 174 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA. (38127) ADJ. 34746719 FACT. A2-4852
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4876	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	235.72	27/02/19	PEDIDO 146/2019 CANTIDAD 80 CODIGO 15141 CODIGO PpR 7573 GUANTE DE NITRILO, NO ESTERIL TAMAÑO PEQUEÑO (S) LIBRE DE LATEX, SIN TALCO. UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA. PRESENTAR MUESTRA Monto: 2,357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:44:18 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4876	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	707.14	27/02/19	PEDIDO 146/2019 CANTIDAD 80 CODIGO 15141 CODIGO PpR 7573 GUANTE DE NITRILO, NO ESTERIL TAMAÑO PEQUEÑO (S) LIBRE DE LATEX, SIN TALCO. UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA. PRESENTAR MUESTRA Monto: 2,357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:44:18 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4876	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	1178.57	27/02/19	PEDIDO 146/2019 CANTIDAD 80 CODIGO 15141 CODIGO PpR 7573 GUANTE DE NITRILO, NO ESTERIL TAMAÑO PEQUEÑO (S) LIBRE DE LATEX, SIN TALCO. UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA. PRESENTAR MUESTRA Monto: 2,357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:44:18 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4876	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	550	235.71	27/02/19	PEDIDO 146/2019 CANTIDAD 80 CODIGO 15141 CODIGO PpR 7573 GUANTE DE NITRILO, NO ESTERIL TAMAÑO PEQUEÑO (S) LIBRE DE LATEX, SIN TALCO. UNIDAD DE DESPACHO: CAJA DE 100 UNIDADES, CAJA. PRESENTAR MUESTRA Monto: 2,357.14 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:44:18 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4861	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	673	1308.29	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO CODIGO IGSS: 6376 P5396 SEGUN O/C 1063 ADJ:34735135 FACTURA A2-4861
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4861	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	673	10320.99	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO CODIGO IGSS: 6376 P5396 SEGUN O/C 1063 ADJ:34735135 FACTURA A2-4861
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4861	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	673	2907.32	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ELECTRODO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, DESCARTABLE, PARA ADULTO CODIGO IGSS: 6376 P5396 SEGUN O/C 1063 ADJ:34735135 FACTURA A2-4861
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4860	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	37	321.43	27/02/19	GasaAncho: 36 Pulgadas(s); Grado médico: Si; Largo: 100 Yarda(s); Material: 100% algodón; Uso: Quirúrgica;
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4870	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	896	1990.54	27/02/19	GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO CODIGO IGSS: 7051 Monto: 24,727.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:51:13 p. m. P5366 SEGUN O/C 5268 ADJ:34821044 FACTURA A2-4870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4870	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	896	15671.96	27/02/19	GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO CODIGO IGSS: 7051 Monto: 24,727.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:51:13 p. m. P5366 SEGUN O/C 5268 ADJ:34821044 FACTURA A2-4870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4870	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	896	4415.62	27/02/19	GUANTE QUIRGUICO DE LÁTEX, REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPÉDICA No. 6 ½, ESTÉRIL DESCARTABLE, EMPAQUE DOBLE, CON/SIN TALCO CODIGO IGSS: 7051 Monto: 24,727.50 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:51:13 p. m. P5366 SEGUN O/C 5268 ADJ:34821044 FACTURA A2-4870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4865	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	376.87	27/02/19	ADJ. 34744777 O.C. 1823 FACT. A2-4865 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, para adulto, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P 197/19, CODIGO IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 125.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4865	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	1005.18	27/02/19	ADJ. 34744777 O.C. 1823 FACT. A2-4865 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, para adulto, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P 197/19, CODIGO IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 125.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4865	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	2261.25	27/02/19	ADJ. 34744777 O.C. 1823 FACT. A2-4865 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, para adulto, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P 197/19, CODIGO IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 125.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4865	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	628.31	27/02/19	ADJ. 34744777 O.C. 1823 FACT. A2-4865 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, para adulto, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P 197/19, CODIGO IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 125.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A2-4865	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	916	8290.71	27/02/19	ADJ. 34744777 O.C. 1823 FACT. A2-4865 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, para adulto, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P 197/19, CODIGO IGSS 6376, PPR 2533. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 125.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-4859	12370266	AMBIDERM GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	36	69.2	27/02/19	Guantes quirúrgicosCondición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 8;
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-209	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1331	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA	A-206	12374172	CORZO BARRAZA KARINA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1253	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-578	12384917	FUENTES MONTERROSO ESBI GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	850	22321.43	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 253-DL/2019 DE FECHA 04 DE FEBRERO 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGÚN OC 14941

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1284	5806.45	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	12436658	RIVERA ORTIZ DE CACERES BRENDA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1315	6000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	66	13392.86	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019. O.C. 10208
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	12448435	VASQUEZ BARRIOS EVELIN YOLANDA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	28	13392.86	22/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 039-SPD/2019 Y CONTRATO No. 039-SPD/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22610	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	714	11250	26/02/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR HORA VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS, Y ADULTOS, PACIENTE UTILIZADO, UN MINIMO DE 5 VENTILADORES MECANICOS P.15082/18 Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 26/11/2018 11:36:13 a. m. O.C. 430 ADJUDICACION No. 34705296 FACT. No. G-22610
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16959	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	7625.45	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14116, F: D-16959
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22803	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	548	756.61	27/02/19	HUMIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE., HUMIFICADOR PEDIDO 111/2019 CODIGO 6501 CODIGO PpR 47723 CANTIDAD 76 Monto: 756.61 Fecha Publicación: 01/02/2019 3:18:48 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22715	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	71.88	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. MARCA: CAREFUSION. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3500.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22715	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	845	184.82	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,501 HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. MARCA: CAREFUSION. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3500.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16899	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	71.05	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometría. ORDEN No. 13201
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22751	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1317	544.2	27/02/19	**OC. 4704, ADJU. 34816218, FACT. G-22751 ** CODIGO 6501. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICADOR. DNCAE NO. 17-2017. CODIGO CA 295-59-190. MARCA CAREFUSION.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22751	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1317	2197.32	27/02/19	**OC. 4704, ADJU. 34816218, FACT. G-22751 ** CODIGO 6501. HUMIDIFICADOR DE OXÍGENO, SISTEMA DE BURBUJA, CON FILTRO EN LÍNEA DE AGUA, ESCALA SEÑALIZADORA DE AGUA, Y ALARMA A DE 4 A 6 PSI., DESCARTABLE. HUMIDIFICADOR. DNCAE NO. 17-2017. CODIGO CA 295-59-190. MARCA CAREFUSION.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16960	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	6200	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14107, F D-16960.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22702	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	810	12254.46	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE 02 VENTILADORES MECÁNICO PARA PACIENTES PEDIÁTRICOS Y NEONATALES. PARA EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 31/12/2018 Monto: 27,450.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 2:44:25 p. m. SIAF. 01 34/2019 PERIODO 01 AL 31/12/2018
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16904	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	348.75	26/02/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. ORDEN No. 13189
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22690	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	123.75	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROC; Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.l), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar para 01 paciente sps-465-a-no.210196-2018-01146 del 21 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-6 no.92/2016. OC-12400, ADJ. 34904843, G-22690
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22691	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	123.75	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para trat. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar para 01 pac. sps-465-a-no.2-10196-2018-01147 del 21 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-6 no.92/2016. OC-12574, ADJ. 34903748, G-22691.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22724	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1227	14571.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3226 - ADJUDICACION 34789027 - FACT. G-22724 - FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22724	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1227	12507.15	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3226 - ADJUDICACION 34789027 - FACT. G-22724 - FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22724	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1227	31207.15	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3226 - ADJUDICACION 34789027 - FACT. G-22724 - FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22609	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	712	11250	26/02/19	SERVICIO ARRENDAMIENTO POR HORA VENTIL MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS, Y ADULTOS, PACIENTE UTILIZADO, UN MINIMO DE 5 VENTILAD MECANICOS DISPON. P.15602/18 Monto: 12,600.00 Fecha Public: 06/12/2018 3:56:16 p. m. ORDEN DE COMPRA 429 ADJUDICACION No. 34705348 FACT. No. G-22609
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16901	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	71.05	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometría. ORDEN No.13210
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16948	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	71.05	27/02/19	POR EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 12027
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	482.14	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 320040, SA-6 NO.92/2016. OC-6590, ADJUDICACIÓN 34840225, FACTURA D-16894.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16894	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	760	1285.71	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 320040, SA-6 NO.92/2016. OC-6590, ADJUDICACIÓN 34840225, FACTURA D-16894.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16947	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156	142.11	27/02/19	EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES AFILIADOS SEGUN ORDEN NO.12031
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16830	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	820	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 12506, F D-16830.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22646	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	419	60071.43	13/02/19	No. Gest. 34808958 Fact. g-22646 EVENTO 556/2018.ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE REQUIEREN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA) SE ADJUNTA EVENTO.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22666	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	94	74200	27/02/19	NO. DE ADJ.34766096 OC.2288 PED.398 FAC.G-22666 COD. 7965 CIRCUITO DE TUBO CORRUGADO PARA VENTIL NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA, DE CLORURO DE POLIVINILO ATOXICO, CON PIEZA EN 'Y¿, CON ORIFICIO PARA SENSOR DE FLUJO Y TERMOMETRO CON TRAMPA DE AGU Monto: 74,200.00 Fecha Public: 16/01/2019 10:59:54 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22700	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	225	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROC. Serv. de presión continua en la vía aérea (conv.), con presión fija para Trat.. de la apnea del sueño, a nivel domiciliar para 01 paciente sps-465-a-no.210196-2018-01136 del 12 al 31 diciembre 2018 Monto: 86,940.00 código 320120 sa-6 no.92/2016. OC-12471, ADJ. 34904982, G-22700.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16908	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	142.11	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometría.O.C:13720
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16903	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	348.75	26/02/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. ORDEN No. 13194
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16940	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	267.86	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00 codigo igss 320040, sa-6 no.92/2016. OC-12479, ADJUDICACIÓN 34904021, FACTURA D-16940.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16940	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	869	750	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 12,000.00 codigo igss 320040, sa-6 no.92/2016. OC-12479, ADJUDICACIÓN 34904021, FACTURA D-16940.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22698	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	225	26/02/19	NEUMOLOGIA PROC. Serv. de presión cont. en la vía aérea (convencional) con presión fija para tx. de apnea del sueño a nivel domiciliar para 01 pac. según sps-465-a-no.210196-2018-01135 de 12 al 31 diciembre 2018 Monto 86,940.00 código igss 320120 sa-6 no.92/2016 OC-12429 ADJ. 34904275, FACT G-22698.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16905	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	348.75	26/02/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. O.C:13197
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	71.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	428.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	428.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	71.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	1285.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	71.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	428.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	428.58	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	71.42	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	1107.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22723	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1253	2750	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3221 - ADJUDICACION 34788657 - FACT. G-22723 - CONECTOR EN T PARA MICRONEBULIZADOR.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22704	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	711	12455.36	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE DOS (02) VENTILADORES MECÁNICOS PARA PACIENTE PEDIÁTRICO PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019. Monto: 13,950.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:13:47 p. m. SIAF. 70/2019 PERIODO 01 AL 31/01/19
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16912	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	71.05	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometría.O.C:13695
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16956	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	17574.51	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14046, F:D-16956
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16906	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	348.75	26/02/19	Servicio de presión continúa en la vía aérea para la titulación de la presión a utilizar en el tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar. ORDEN No. 13156
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22746	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1279	31339.29	26/02/19	GEST. No. 34896375, CUR No. 877, FACT. No. G-22746. EVENTO 742/2018 RENTA DE VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIO PARA USO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS CODIGO 990402 Monto: 69,642.86 Fecha Publicación: 17/12/2018 3:26:11 p. m. EN SUSTITUCION DEL CUR 312 EXPEDIENTE 294.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16958	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	595	1222.77	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14124, F:D-16958
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22608	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	713	11250	26/02/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO POR HORA VENTIL. MECANICOS PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS, Y ADULTOS, PACIENTE UTILIZADO, CON MINIMO DE 5 VENTILADORES MECANICOS DISPONIBLES, P.14059/18 Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 10:58:51 a. m. O.C. 431 ADJUDIC. No. 34705242 FACT. No. G-22608
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16961	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	1560	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14049, F D-16961.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-16805	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	160.69	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11279 - ADJUDICACION 34870028 - FACT. D-16805 - NEUMOLOGIA. No. GEST. 34808424 FAC: G-22647 EVENTO 611/2018.ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS POR DIA PACIENTE (SE REQUIEREN 20 EQUIPOS COMO MINIMO PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA DE ADULTOS) SE ADJUNTA EVENTO EN ORIGINAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22647	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	448	57585.71	13/02/19	
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22620	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	299	3278.57	13/02/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR. Monto: 40,800.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:39:19 p. m. CODIGO IGSS: 15131 P5331 SEGUN O/C 1038 ADJ Nº34735053 FACTURA G-22620
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22620	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	299	25864.29	13/02/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR. Monto: 40,800.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:39:19 p. m. CODIGO IGSS: 15131 P5331 SEGUN O/C 1038 ADJ Nº34735053 FACTURA G-22620
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-22620	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	299	7285.71	13/02/19	FIJADOR PARA TUBO OROTRAQUEAL CON BANDAS ADHESIVAS PARA FIJAR A PIEL PARA ADULTO. FIJADOR. Monto: 40,800.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:39:19 p. m. CODIGO IGSS: 15131 P5331 SEGUN O/C 1038 ADJ Nº34735053 FACTURA G-22620
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22619	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	2185.71	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. DE LONGITUD MINIMO, CODIGO IGSS: 8805 P5322 O/C NO 1025 ADJUDICACION 34734980 FACTURA G-22619
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22619	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	17100	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. DE LONGITUD MINIMO, CODIGO IGSS: 8805 P5322 O/C NO 1025 ADJUDICACION 34734980 FACTURA G-22619
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	G-22619	12511862	OXI-RENT SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	331	4821.43	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. CIRCUITO PARA VENTILADOR CON PIEZA EN Y PROTEGIDA CON TUBO CORRUGADO DE 2 MTS. DE LONGITUD MINIMO, CODIGO IGSS: 8805 P5322 O/C NO 1025 ADJUDICACION 34734980 FACTURA G-22619
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FE-001-190000000049	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	235	2611.61	27/02/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OBSCURA MONOMODO DE OFICINAS CENTRALES DEL IGSS HACIA PREDIO MI TIERRA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, NOG 8904618. SEGUN OC 2589.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000048	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	217	3013.39	27/02/19	ENLACE DEDICADO (DE 15MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS UNIDAD ASISTENCIA DE AMATITLAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN OC 2309.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FE-001-190000000046	12513490	TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES ABIERTAS SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	149	8035.71	27/02/19	INTERNET (NAVEGACIÓN CON UN ANCHO DE BANDA DE 100 MEGABITS POR SEGUNDO (100 MBPS) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NOG 8758123
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-44534	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	154	3616.07	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 10,177,506.41 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.CODIGO INSTITUCIONAL 57212 SEGUN SIAF 01 NO. 240 ORDEN DE COMPRA NO. 9150
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-35	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	5175	21/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) SC-711420. OC-7130, ADJUDICACÓN No. 34848330, FACTURA D-35.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-35	12526525	RAMIREZ SARTI MARIA JOSE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	6525	21/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) SC-711420. OC-7130, ADJUDICACÓN No. 34848330, FACTURA D-35.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	608	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17595
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	1253269K	NUFIO CHO DE ALONZO MONICA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	208	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 159-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9690
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7786	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	577	303017.5	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31/01/2019O.C. 12586
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7770	1256424	CABALLEROS PONCE LUIS ERNESTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	429	131768.57	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m.SUMINISTRO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31/12/2018. O.C. 5486
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	780	15000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 31-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,530
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	12672874	MEJIA SALGUERO JAIME ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	489	15000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 31-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). OC 10331.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-210	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154	7500	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 031-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 OC 11232
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	12694584	GATICA HUERTAS VALENTIN ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92	7500	13/02/19	PRIMER PRODUCTO POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGUN CONTRATO 031-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019 AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01532 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6591
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1341	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142	500	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7982

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1341	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142	10214.29	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCIÓN, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7982
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1338	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25	535.71	13/02/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 837
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1338	1270885	MAZARIEGOS RODRIGUEZ WILLIAM RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25	10178.57	13/02/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 837
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-25790	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	43	7480.98	27/02/19	PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-26204	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	816	29330.36	27/02/19	ADJUDICACION 34841681 O.C. 7002 FACTURA J-26204 PAPEL HIGIENICO, ANCHO: 90 MILIMETRO; CLASE; JUMBO; HOJA: SIMPLE; LARGO: 500 METROS; PRESENTACION: CAJA / 12 UNIDAD(ES).
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-25536	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	294	23655	13/02/19	F-143, C-62126, PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIAS, RESMA. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016. VALOR TOTAL CON IVA Q. 26,493.60. O.C. 1546
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-25588	12772801	PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	681	20357.14	27/02/19	No. ADJ. 34661918 O.C. 154 FAC: J-25588 EVENTO 176/2019 PAPEL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO PARA FOTOCOPIADORA, RESMA (500 UNIDAD(ES)) Monto: 20,357.14 Fecha Publicación: 18/01/2019 6:08:14 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-BIO-001-190000008293	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	316	3794.64	27/02/19	EPSTEIN BARR VIRUS ANTICUERPOS, PRUEBA RAPIDA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-BIO-001-190000008046	12778656	NOVUS DIAGNOSTICS, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	486	3214.29	13/02/19	ADJUDICACION 34676511 O.C. 284 FACTURA FACE-66-BIO-001-190000008046 COD. 1486 DETERMINACION DE AZUCARES REDUCTORES EN HECES, PRUEBA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-1424	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	133.93	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7798-ADJ.34857320-FACTURA 1424.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-1424	1278770	ARAUJO FARFAN ALFONSO WALDEMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	696	267.86	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7798-ADJ.34857320-FACTURA 1424.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-113	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	69	17857.14	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019. O.C. 10247
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-112	12795364	HERNANDEZ MONZON JORGE MYNOR	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	14	17857.14	22/02/19	PRIMER PRODUCTO , POR PRESTACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 035-SPD/2019 Y CONTRATO No. 035-SPD/2019 FACTURA B-0000112 O.C. 5760
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	1964.29	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 5:20:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-15	12797197	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	16250	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT): Urotomografía (UROTAC). Monto: 84,000.00 Fecha
2019	406	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	D-113	12828335	VILLAGRAN DE LEON ALFONSO JOSE	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46	18750	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de San Marcos y Caja de San Marcos. correspondiente al mes de enero 2019
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-42	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80	10000	22/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-43	1288083	DARDON VILLATORO EDGAR HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79	10000	27/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 94-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-232	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	576	14732.14	27/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17068
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-235	12949043	MIRANDA SALVADOR CAROLINA JANNETH	183	SERVICIOS JURÍDICOS	302	14732.14	25/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 169-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 13608.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-402	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	714.29	26/02/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. ORDEN DE COMPRA 5966
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	OA-404	1310925	AYAU MILLA OSCAR ARMANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	357.14	26/02/19	EVALUACION CLINICA CARDIOLOGICA. ORDEN DECOMPRA 5799
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20424	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	67	150	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6531
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20424	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	67	75	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6531
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20424	1319337	GOMEZ SIGUERE DE DETLEFSEN DIANA BERTA PATRICIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	67	1650	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION Y HOSPITAL IGSS COLOMBA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6531
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AL-109	1325353	OXOM RAMIREZ HECTOR ARNULFO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	41	28000	13/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Cobán, Alta Verapaz. correspondiente al mes de enero 2019.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-830	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	675	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. OC 8448 FACT C-830
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-830	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	1575	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 30 SPS-465. OC 8448 FACT C-830
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4644	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	1575	13/02/19	**OC. 5302 - ADJU. 34819694 - FACT. A-4644** POR HONORARIOS MÉDICOS POR 33 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA, REALIZADAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 249-DSC/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4644	13287397	PORRAS JUI DELIA KARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	900	13/02/19	**OC. 5302 - ADJU. 34819694 - FACT. A-4644** POR HONORARIOS MÉDICOS POR 33 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA, REALIZADAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGÚN CONTRATO NO. 249-DSC/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FEA-002-190000000205	1328964	OPERADORA GUATEMALTECA DE SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	129	16706.25	27/02/19	01 Servicio de Atención y Protocolo consistente en: 135 refacciones y 135 almuerzos en un hotel el día 8 de Febrero de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 6552.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4082	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	4236.61	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.8299
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-4083	13308688	BARRIOS JUAREZ CLAUDIA ONDINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	7022.32	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral.O.C. 8298
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-92	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	729	9000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 12-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17742.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	13566814	SOTO CORADO SELVIN FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	421	9000	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 12-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, 9373.-
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-28	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	108	13855.59	20/02/19	1 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período del 16 de Septiembre al 31 de Diciembre 2018 Monto: 73,261.73 Fecha Publicación: 11/09/2018 11:29:24 a. m.segun siaf 01 no.1683 orden de compra no. 9029
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-30	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	272	5757.48	25/02/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15/12/2018 - 31/12/2018, SEGUN SIAF-01 NO. 1429 Y OC NO. 7874
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-31	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	271	12860.03	26/02/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN Y CONSULTA EXTERNA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1421 Y OC NO. 7885
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-29	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	75	15364.07	20/02/19	1 Servicio de Lavado y Planchado de Ropa del IGSS Hospital Tiquisate, Escuintla, Período de Enero a Abril 2019 Monto: 84,345.20 Fecha Publicación: 18/12/2018 11:14:28 a. m. SEGUN SIAF01 No.2433 Y ORDEN DE COMPRA No.7677
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-23	1390139	DE LEON ALVARADO DE GUZMAN ANA ROSA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	60	7019.64	18/02/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 4266
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-534	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	1875	13/02/19	CONSULTAS A OFTALMOLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3719
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-534	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	7125	13/02/19	CONSULTAS A OFTALMOLOGIA BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3719
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-545	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	187.5	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9327, ADJUDICACION NO. 34875693
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-539	13962094	MALDONADO RUIZ MATILDE ISABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	2625	13/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS A OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL HOSPITAL SEGUN ORDEN 3961
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-141	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	120	27/02/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR ARTERIAL. Monto: 4,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:19:42 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-133	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	54	27/02/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TIROIDEO Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:56:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	63	27/02/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL: MAMA BILATERAL. Monto: 12,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:21:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-138	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	52	27/02/19	ULTRASONIDO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL: TESTÍCULO Y EPIDIDÍMO BILATERAL (ESCROTAL). Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:19:30 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-98	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	1196	13/02/19	ADJUDICACION 34683516 O.C. 246 FACTURA A-98 244020 ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal /DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA NO 157426 /2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-100	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	1352	13/02/19	ADJUDICACION 34753798 O.C. 1903 FACTURA A-100 240234 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 157443 - 2018
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-129	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	156	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 10,400.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:46:50 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	550	27/02/19	ULTRASONOGRAFÍA: CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; ABDOMEN SUPERIOR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:49:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-134	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	728	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR Monto: 20,800.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 9:41:51 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-142	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	240	27/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR: MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:54:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-139	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	135	27/02/19	ULTRASONIDO VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR, MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL. Monto: 2,700.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:13 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-99	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	1170	13/02/19	ADJUDICACION: 34708766 OC: 1410 FACTURA: A-99 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal . - Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-97	14027453	OROZCO ARCHILA DIEGO LUIS EMANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	780	13/02/19	ADJUDICACION: 34750864 OC: 1813 FACTURA: A-97 240194 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 157436-2018
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1003	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	200	27/02/19	cardiologia pediatrica
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1003	14030365	MENDEZ GONZALEZ ILEANA CAROLINA DE LOURDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	1485.71	27/02/19	cardiologia pediatrica
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-29535	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19	2941.74	27/02/19	Galones de diésel, gasolina súper y litro de Aceite hidráulico, para vehículos del IGSS Jutiapa y vehículos por comisiones oficiales del IGSS Guatemala, Según orden de Compra No. 6327
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-30441	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201	2479.11	27/02/19	POR COMPRA DE 119.738 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 222.002 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, ORDEN DE COMPRA 14358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-30441	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	201	4596.43	27/02/19	POR COMPRA DE 119.738 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y 222.002 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA CAJA Y EL CONSULTORIO JUTIAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018, ORDEN DE COMPRA 14358
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-28060	141968	CAL ARANA CESAR	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10	1866.07	13/02/19	GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL IGSS, JUTIAPA
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-208	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	749	11517.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 101-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17779.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-207	14228289	SAGUACH ABNER OTTONIEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	514	11517.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 101-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9242.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-133	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153	12500	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 OC 11311
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-130	1426796	RUIZ LOPEZ DE PEREZ LILIAN MARICRUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	104	12500	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 019-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01477 DE FECHA 10/01/2019 CORRESP. PRIMER PRODUCTO OC 6726
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13823	14889862	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	430	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 18788 - FACT. NO. C-13823 Y C-13824
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-13823	14889862	FLORES ESTRADA JOSE CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	3030	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 18788 - FACT. NO. C-13823 Y C-13824
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	422	11575.34	22/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 13186/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	1501729K	ESTRADA CIFUENTES ANA LISSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547	11575.34	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 2-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15564/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-160	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	133	11160.71	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO 125-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-159	15083403	AGUILAR GIRON JOSE ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145	11160.71	26/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGUN CONTRATO 125-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-150	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157	7000	27/02/19	Orden de Compra No. 15572. Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 016-SPD/2019 y Contrato No. 016-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-149	15113612	KAEHLER RIVAS CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	54	7000	12/02/19	ORDEN DE COMPRA NO. 3775. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 016-SPD/2019 Y Contrato No. 016-SPD/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2584	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	881	6525	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711420. OC-13813, ADJUDICACIÓN 34911177, FACTURA AL-2584.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AL-2584	15237	LECHE GRAMAJO AUGUSTO ENRIQUE MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	881	5925	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711420. OC-13813, ADJUDICACIÓN 34911177, FACTURA AL-2584.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1242	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	15264513	ALPUAC ARAGON WILDER ROLANDO FELIPE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1362	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3758	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	1071.43	26/02/19	Consulta de urología O.C:9702
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3757	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	3524.11	25/02/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical, Urología, procedimiento de uroflujometría, Consulta de urología. ORDEN DE COMPRA 9526
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3761	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	2142.86	26/02/19	Consulta de urología. ORDEN NO.9524
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-3760	15277046	BARILLAS RAMIREZ GILBERTO ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	1250	27/02/19	Consulta de urología. ORDEN NO.9522
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50588	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1438	10017.86	26/02/19	No. GEST. 34923530 No. CUR. 1087 FAC: A-50588 Arrendamiento de un local para el funcionamiento de la Oficina Subsidiaria de Prestaciones en Dinero y la Sección de Exámenes Especiales y Servicios Contratados del Hospital General de Enfermedades, Correspondiente al mes de Febrero/2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-50606	1540998	GALERIAS REFORMA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	548	18857.14	13/02/19	No. GEST. 34827462 FAC: A-50606 FEBRERO/19 Arrendamiento de los locales 118,119 y 120 para el funcionamiento de la División de Administración Financiera -DAF- del Hospital General de Enfermedades, Corresponde al mes de Febrero/2019; P/2429 PPR/151; Según Contrato No. 243-DSC/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-326	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482	8400	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16557
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-323	1543938	AREVALO URIZAR CARLOS ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71	8400	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 048-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8164.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-298	15589722	OLIVA MONRROY JUANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	116	1000	26/02/19	Pago de servicio de lavado y planchado de ropa del Igss Cuilapa, Santa Rosa durante el mes de enero de 2019 segun Orden de Compra 9600; siaf 01/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1199	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	15704912	LOPEZ LORENZO CLEMENTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1383	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-149	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	245	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019 ,pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10051

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-151	15849929	TARACENA GIRON JUAN ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	648	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 142-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18316
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-537	15855643	CHINCHILLA CHINCHILLA KARLA LORENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	11612.9	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 11299 - ADJUDICACION 34898470 - FACT. A-537 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA. TRAUMATOLOGIA.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-56091	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	4200	27/02/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia.NPG E450079163
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55991	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	178.57	27/02/19	VITAMINA D (COD. IGSS 121622). O.C.9161
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55978	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	464.29	26/02/19	2 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE ORDEN DE COMPRA 4334 ADJUDICACION No. 34811033 FACTURA No. A-55978
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55996	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	334.82	27/02/19	anticuerpos gastrointestinales (anti-gliadina, transglutaminasa, células parietales, factor intrínseco, saccharomyces cerevisiae) (COD. IGSS 120370). O.C.9154
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55959	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	2400	26/02/19	ALERGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas cutáneas para alergia.O.C. 6874
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-55650	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	600	26/02/19	ADJUDICACION 34911819 O.C. 13784 FACTURA A-55650 999999 PRUEBA DE ALERGIA A ALIMENTOS
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55995	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	348.21	27/02/19	PEROXIDASA TIROIDEA Y TIROGLOBULINA ANTICUERPOS (COD IGSS 121340), VITAMINA D (COD. IGSS 121622). O.C.9158
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55977	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	1392.86	26/02/19	6 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE ORDEN DE COMPRA 4332 ADJUDICACION 34811059 FACTURA NO. A-55977
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13358	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	571.42	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13358 - FACT. NO. A-55902 Y A-55903
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55957	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	1493.75	26/02/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Anti-transglutaminasa (ATA), anticuerpos IgA, PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; Alergólogo y Pruebas cutáneas para alergia.O.C. 6545
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55969	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	683.04	26/02/19	1 EXAMEN DE VITAMINA B12, 1 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE, 1 EXAMEN DE ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES O.C. 4330 ADJ. 34811085 FACTURA NO. A--55969
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55976	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	633.93	26/02/19	1 EXAMEN DE FACTOR VIII1EXAMEN DE FACTOR IX O.C 4331 ADJ. 34811073 FACT. A-55976
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56008	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	263.39	27/02/19	** OC. 15051, ADJU. 34926593, FACT. A-56008 ** LABORATORIO CLÍNICO; MICROBIOLOGÍA CULTIVOS; CULTIVO DE SECRESIÓN DE LESIONES EN PIEL, IDENTIFICACIÓN MÁS ANTIBIOGRAMA, EXAMEN DE TRANSFERRINA, HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH)
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-56067	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	669.64	27/02/19	ANTICUERPOS GASTROINTESTINALES (ANTIGLIADINA, TRANSGLUTAMINASA, CELULAS PARIETALES, FACTOR INTRINSECO, SACCHAROMYCES CEREVISIAE) (COD IGSS.120370). O.C.9566
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55968	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	2785.71	26/02/19	12 EXAMEN DE ALCOHOL EN SANGRE ORDEN DE COMPRA 4333 ADJUDICACION 34811051 FACTURA No. A-55968
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55898	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	531.24	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 8596, F A-55898.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-56092	15897567	SERVICIOS BIOMEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	1200	27/02/19	Alergología procedimiento, pruebas cutáneas para alergia.NPG E450079171
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	726	10500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 57-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16757.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	15958213	RUANO MAZARIEGOS JESSIKA PAOLA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	600	10500	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 57-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10324.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	765	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 18282.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	16047230	CALDERON SANDOVAL TERESA DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	830	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 106-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO.OC 16630.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1179	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	2008.93	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-16732, ADJ. 34958288, A-1179.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1179	16066979	CARDONA CABRERA NORA LILIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	2366.07	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-16732, ADJ. 34958288, A-1179.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17575	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	1957	26/02/19	LABORATORIO CLINICO UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17575	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	591	26/02/19	LABORATORIO CLINICO UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10148
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17575	16100735	GARCIA CABRERA ELIUD FELIDEY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	3499	26/02/19	LABORATORIO CLINICO UIA SAN RAFAEL P.C. SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA 10148
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-127	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	490	13392.86	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11860.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	16112865	SERMEÑO GUZMAN RENE GILBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	802	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 64-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,578
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-744	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	149	714.29	27/02/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ACCIDENTE.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-741	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	150	714.29	27/02/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR MATERNIDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-745	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	148	5000	26/02/19	POR SERVICIO DE DIRECCION Y COORDINACION DE TRASLADO DE PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-748	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	147	1428.57	27/02/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-740	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	146	1428.57	27/02/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-746	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	159	6696.43	26/02/19	POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAL DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-738	1616455	REYES DE LEON MAYNOR ELMER	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	158	1428.57	27/02/19	POR SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ACCIDENTE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-164	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192	15000	27/02/19	Orden de compra No. 16678, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 020-SPD/2019 y Contrato No. 020-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-161	1630652	VELASQUEZ GARCIA EDMUNDO DE JESUS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	112	15000	20/02/19	Orden de Compra No. 10076. Primer producto por prestación de servicios Profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según resolución No. 020-SPD/2019 y contrato No. 020-SPD/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-935	16340280	MONTENEGRO MONTERROSO SABAS OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	11612.9	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 11305 - ADJUDICACION 34898557 - FACT. B-935 - ATENCION MEDICA DE EMERGENCIA. TRAUMATOLOGIA.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-40	16440293	MORALES DAVILA JORGE ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	287	15178.57	25/02/19	Por servicio profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 12-SRRHH/2019 y resolución No. 18-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Jose Estuardo Morales Dávila.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1243	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-12	16456823	ARREAGA JOSE GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1363	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-173	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1227	15895	26/02/19	SERVICIO DE REPARACION DE TURBO, PARA LA AMBULANCIA No. 212, PLACAS No. 0-675 BBT, MARCA FORD TRANSIT Y MODELO 2013 P. 5775/19 O.C. 5971 ADJ. 34828910 FACT. B-173
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-176	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1228	4950	26/02/19	SERVICIO DE RECTIFICACION E INSTALACION DE CLUTH PARA LA AMBULANCIA No.214, PLACAS No.0-671 BBT, MARCA FORD TRANSIT Y MODELO 2013 ORDEN DE COMPRA 4539 ADJUDICACION 34809743 FACTURA No. B-176
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-171	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1230	4280	26/02/19	SERVICIO DE INSTALACION DE TENSORES Y FAJA DE ACCESORIOS, PARA LA AMBULANCIA NO. 213, PLACAS NO. O-650 BBT, MARCA FORD TRANSIT Y MODELO 2013 P. 5774/19 O.C. 4523 ADJ. 34809423 FACT. B-171
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1229	8700	26/02/19	SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE POLEAS, PARA LA AMBULACIA No.32, PLACAS No. 0-030 BBG, MARCA TOYOTA HIACE, MODELO 2008 O.C. 4536 ADJ. 34809640 FACT. B-170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-177	16457471	GALEANO PERDOMO WALTER OSWALDO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	959	31050	26/02/19	Servicio de reparación de motor, para la ambulancia No. 216, Placas No. O-667 BBT, Marca Ford Transit y modelo 2013 Monto: 31,050.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:38:44 a. m.P. 5776/19 ADMINISTRACION O/C. 8344 ADJ. 34859820 FACTURA No. B-177
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-411	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	536	10684.93	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 3-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 15589/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-408	1646270K	ESTRADA MUY DE GONZALEZ DINA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	260	10684.93	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 03-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7387/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-17	16482395	CAHUEX LOPEZ MARVIN DANIEL	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	739	79926.56	26/02/19	REMODELACIÓN AREA DE PRODUCCION DE NUTRICION Y DIETETICA, P.3060/18 Monto: 89,517.75 Fecha Publicación: 08/11/2018 2:47:06 p. m. LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA OC NO.197721 ORDEN DE COMPRA 3083 ADJUDICACION No. 34790064 FACTURA No. F-17
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-228	16497481	RUANO VELIZ LUZ MARINA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34	12000	26/02/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Anexo del Consultorio de Guastatoya, del Departamento de El Progreso, en el Municipio de Sanarate CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-142	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4300/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-143	16517407	RECINOS ALVAREZ CARMEN LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	552	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 77-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15304/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1019	16519396	VITALE SALGUERO MICHAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	15000	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12054 - ADJUDICACION 34902065 - FACT. D-1019 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2279	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	10178.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2279	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	10178.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13283
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2276	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	9375	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (72 HORAS) A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13127
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	2678.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO PEDIATRICO; ENCAMAMIENTO, MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-12826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2270	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1339.29	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO PEDIATRICO; ENCAMAMIENTO, MEDICACION RESPIRATORIA ADMINISTRADA POR NEBULIZADOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-12826
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	669.64	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (36 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 2267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2267	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	267.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (36 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 2267
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	8035.71	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8988
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	1339.29	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8988
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2263	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	1339.29	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA: ENCAMAMIENTO (72 HORAS) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8988

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	5125	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE Y EXPLORACION PELVICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2281	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	5312.5	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA PARTO EUTOCICO SIMPLE Y EXPLORACION PELVICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13637
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	11017.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL (ABIERTA), ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA UMBILICAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13108
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2272	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	7321.43	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL (ABIERTA), ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA UMBILICAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13108
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2278	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	2678.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13288
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	3964.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA INCISIONAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 12661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2269	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	267.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: OTRAS BIOPSIAS POR EXCISION, ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: HERNIOPLASTIA INCISIONAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 12661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	13571.43	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13066
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2271	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	6785.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13066
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	3660.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13570
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	14642.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13570
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2280	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	3660.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: APENDICECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13570
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2277	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	267.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DR HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA OBSTETRICIA ATENCION QUE NO RESULTA INGRESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13215
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2277	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	1160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DR HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA OBSTETRICIA ATENCION QUE NO RESULTA INGRESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13215
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2277	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	89.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DR HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA OBSTETRICIA ATENCION QUE NO RESULTA INGRESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13215
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	2857.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTOSDE OBSTETRICIA; PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	12857.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTOSDE OBSTETRICIA; PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	1428.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTOSDE OBSTETRICIA; PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2268	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	4285.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTOSDE OBSTETRICIA; PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10319
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	7500	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-9352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2265	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	11250	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-9352
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	2455.36	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2273	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	1339.28	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA Y MEDICACION RESPIRATORIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13122
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2266	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	3750	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-9221
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2266	1656503	MARROQUIN MARROQUIN VICTOR MANUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	247	3750	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-9221
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11096	16606736	VICENTE PU OSMAR ANIBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	308	1679.68	26/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UNIDADES DENTALES (MES DE ENERO/2019) NÚMEROS DE BIEN: 42019, 420428, 420429, 430118, 430119, 445251, 485693
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-194	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	59	30000	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental, Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos, Consultorio y Caja Departamental del Departamento de San Marcos Monto: 806,400.00 Fecha Publicación: 20/11/2017 4:52:16 p. m.
2019	407	CONSULTORIO SAN MARCOS, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	B-193	1661302	CASTILLO SAMAYOA OTTO MARCIAL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	52	30000	25/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos, y Consultorio del Departamento de San Marcos Pago correspondiente al mes de Diciembre 2018
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3088	16661400	IZAGUIRRE GARCIA VIVIAN MARLENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	267.86	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA, CONSULTAS. O.C. 10525
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA	B1-157	16955706	CLUB ROTARIO COATEPEQUE, COLOMBA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	160	10714.29	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Hospital de Colomba, Quetzaltenango. Monto: 288,000.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 5:01:52 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA	BB-10638	1696386	EDIFICACIONES EL AMPARO SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	481	22896.43	26/02/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el funcionamiento del Departamento de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia -IVS- del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, -IGSS- Monto: 615,456.00 Fecha Publicación: 25/07/2017 12:21:18 p. m. Por el mes de enero de 2019. COMPROBANTE 34840656
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	16976495	PAREDES LOPEZ CARMEN AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	650	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 173-SGF/2019, primer producto del año 2019, según orden de compra No. 18540
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020047	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	841	27991.07	27/02/19	ADJUDICACION 34675403 O.C. 264 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020047 COD. 12693 COLESTEROL HDL, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 31,350.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:16:01 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787	4107.15	27/02/19	CODIGO 12788 Glucosa, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 14,720.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:07:08 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787	4928.57	27/02/19	CODIGO 12788 Glucosa, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 14,720.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:07:08 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020156	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787	4107.14	27/02/19	CODIGO 12788 Glucosa, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 14,720.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:07:08 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	1043.3	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	36.61	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	47.59	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	120.8	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	205	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	1629.02	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	135.45	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	259.91	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	2244.02	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019869	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	929	684.55	27/02/19	Fósforo Reactivo Para Analisis. Prueba Monto: 7,380.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:41 a. m. P. 5437/19 CODIGO IGSS 13537) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1568 ADJ:34743339 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019869 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	3520.6	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	134.38	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	161.25	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	403.13	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	698.75	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	5482.5	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	403.13	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	886.88	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	7525	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019882	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	684	2284.38	27/02/19	Tiroxina Libre -FT4-, Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:38:10 a. m. P. 5441/19 (CODIGO IGSS 13789) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1646 ADJ:34745214 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019882
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	3520.6	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	134.38	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	161.25	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	403.13	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	698.75	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	5482.5	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	456.88	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	886.88	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	7525	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019884	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	686	2230.63	27/02/19	Tri-yodotironina -T3 -,Reactivo para la determinacion de. Prueba Monto: 24,080.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:36:59 a. m. P. 5439/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1613 ADJ:34745760 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019884
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019920	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	394	9723.21	27/02/19	CODIGO IGSS: 12837 HORMONA FOLICULO ESTIMULANTE PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019916	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	390	28000	27/02/19	CODIGO IGSS: 13696 NITROGENO DE UREA REACTIVO PARA ANALISIS DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019921	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	396	22500	27/02/19	CODIGO IGSS: 13721 PROTEINA C REACTIVA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000019804	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	197	1955.36	27/02/19	ALBUMINA REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020155	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	785	2053.57	27/02/19	CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:18:20 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020155	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	785	2053.57	27/02/19	CODIGO 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA, (ASAT) REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE, PRUEBA Monto: 4,600.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:18:20 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019914	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	393	25928.57	27/02/19	CODIGO IGSS: 13788 TIROXINA T4 REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019915	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	392	77000	27/02/19	CODIGO IGSS: 9667 HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019913	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	592	16000	27/02/19	CODIGO IGSS: 13801 TRIGLICERIDOS REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019923	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	401	6482.14	27/02/19	CODIGO IGSS: 12836 HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020159	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	802	4107.15	27/02/19	CODIGO 12560 Alanina aminotransferasa (ALAT), reactivo para la determinación de PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:31:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020159	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	802	4107.14	27/02/19	CODIGO 12560 Alanina aminotransferasa (ALAT), reactivo para la determinación de PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 9,200.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:31:43 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019918	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	398	6482.14	27/02/19	CODIGO IGSS: 13803 TRI-YODOTIRONINA-T3-REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019917	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	397	25928.57	27/02/19	CODIGO IGSS: 13789 TIROXINA LIBRE FT4 REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019924	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	395	28000	27/02/19	CODIGO IGSS: 12716 CREATININA REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE ADJUDICACION 34675471 O.C. 263 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020053 COD. IGSS 13811 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN PRUEBA Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:13:53 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020053	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	669	80357.14	27/02/19	
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME LICITACION	FACE-63-EF-001-190000019805	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	202	17857.14	27/02/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE PRUEBA OC. 1906
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	2450	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	75	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	100	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	275	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	475	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	3825	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	325	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	600	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	5250	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019874	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	688	1625	27/02/19	Antiestreptolisina O, Reactivo para la Determinacion de. Prueba Monto: 16,800.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:10:20 a. m. P. 5430/19 (CODIGO IGSS 12638) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1639 ADJ: 34743648 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019874
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019919	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	391	56250	27/02/19	CODIGO IGSS: 11379 HEMOGLOBINA GLICOSILADA REACTIVOS PARA ANALISIS DE ADJUDICACION 34674765 O.C. 270 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020050 COD. IGSS 13721 PROTEÍNA C REACTIVA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 50,355.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:23:13 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020050	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	833	44959.82	27/02/19	CODIGO 13011 ALBUMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:30:51 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	801	1232.15	27/02/19	CODIGO 13011 ALBUMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:30:51 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	801	1232.14	27/02/19	CODIGO 13011 ALBUMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:30:51 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020160	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	801	1232.14	27/02/19	CODIGO 13011 ALBUMINA, REACTIVO PARA ANALIZADOR AUTOMATICO PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 4,140.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:30:51 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	803	34642.87	27/02/19	CODIGO 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes unidad PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:36:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	803	8660.71	27/02/19	CODIGO 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes unidad PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:36:36 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020049	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	662	4464.29	27/02/19	ADJUDICACION 34674805 O.C. 269 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020049 COD. 12642 ANTÍGENO CARCINOEMBRIOGÉNICO, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	803	25982.14	27/02/19	CODIGO 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes unidad PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:36:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019977	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	803	8660.71	27/02/19	CODIGO 9667 Hematología completa con diferencial de cinco partes unidad PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL Monto: 87,300.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:36:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	798	1763.39	27/02/19	CODIGO 12729 Determinación físico-química para el análisis de orina, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 49,375.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:27:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	798	21160.71	27/02/19	CODIGO 12729 Determinación físico-química para el análisis de orina, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 49,375.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:27:45 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000020154	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	798	21160.71	27/02/19	CODIGO 12729 Determinación físico-química para el análisis de orina, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 49,375.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:27:45 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	5568	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	174	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	348	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	348	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	1392	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	2958	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	696	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	1740	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	2958	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019872	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	670	1218	27/02/19	Peptido Natriuretico B, Reactivo para la Determinanción De. Prueba Monto: 19,488.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 10:26:06 a. m. P. 5436/19 (CODIGO IGSS 12897) SEGUN O/C 1641 ADJ:34743798 FACTURA FACE-63-EF-001-190000019872
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020051	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	671	7633.93	27/02/19	ADJUDICACION 34680104 O.C. 272 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020051 COD. 12560 ALANINA AMINOTRANSFERASA (ALAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EF-001-190000020048	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	667	7633.93	27/02/19	ADJUDICACION 34675010 O.C. 267 FACTURA FACE-63-EF-001-190000020048 COD. 12647 ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (ASAT), REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019699	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	247	50892.86	13/02/19	adjudicacion 34661083 factura: face-63-ef-001-190000019699 COD. IGSS 12788 GLUCOSA, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 57,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:18:27 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EF-001-190000019700	1700510	PRODUCTOS ROCHE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	376	32142.86	13/02/19	ADJUDICACION: 34662311 OC. 156 FACTURA; FACE-63-EF-001-190000019700 COD. IGSS 12849 INMUNOGLOBULINA E , REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE PRUEBA Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 4:10:51 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B86377-3128904424	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750	31680	27/02/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 63,360.00 Fecha. OC-4051, ADJUDICACIÓN No. 34804577, FACTURA 01B86377 No. 3128904424.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01B86377-3128904424	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	750	31680	27/02/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 63,360.00 Fecha. OC-4051, ADJUDICACIÓN No. 34804577, FACTURA 01B86377 No. 3128904424.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	81CA9115-321405916	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90	5940	27/02/19	Metoprolol Tableta 100 mg. ORDEN DE COMPRA No. 5961.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF8708C-2670346907	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	31680	27/02/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 63,360.00. OC-1989, ADJUDICACIÓN No. 34761444, FACTURA FFF8708C No. 2670346907.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FFF8708C-2670346907	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	31680	27/02/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 63,360.00. OC-1989, ADJUDICACIÓN No. 34761444, FACTURA FFF8708C No. 2670346907.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CC5726-517491155	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	31680	27/02/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 63,360.00 . OC-4460, ADJ. 34811866, SERIE-17CC5726 No. 517491155
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	17CC5726-517491155	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	31680	27/02/19	CODIGO IGSS 646 METOPROLOL TABLETA 100 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 63,360.00 . OC-4460, ADJ. 34811866, SERIE-17CC5726 No. 517491155
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4720BC20-4240720899	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	31680	27/02/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 63,360.00. OC-2411, ADJUDICACIÓN No. 34768953, FACTURA SERIE 4720BC20 No. 4240720899.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4720BC20-4240720899	1701282	CHEMILCO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	709	31680	27/02/19	METOPROLOL TABLETA 100 MG AMPARO 01200-2016-00064. Monto: 63,360.00. OC-2411, ADJUDICACIÓN No. 34768953, FACTURA SERIE 4720BC20 No. 4240720899.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-5353	17068967	BARRERA CASTILLO ELMER ESTUARDO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	406	900	13/02/19	ADJUDICACION: 34711494 OC. 1602 FACTURA: B-5353 RECOLECCION DE BASURA COMUN DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2019. LA PRESENTE SE GENERA A LA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1413	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101	2655.36	26/02/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10869 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1416	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	696.41	27/02/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11048 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1416	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	434.85	27/02/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11048 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-1416	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	884.81	27/02/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11048 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-857	17112222	COTOC IXCOY OSWALDO VICENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81	245.54	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13561
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-10	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	2464.29	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 267 PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6881 Y SIAF 01 02/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-10	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	821.42	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 267 PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6881 Y SIAF 01 02/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-10	17146259	MORALES ESQUIVEL DE VARGAS IONE ESTELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	248	6250	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A 267 PACIENTES DE UIA SAN PEDRO CARCHÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 6881 Y SIAF 01 02/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	636	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17758
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	17196159	GUDIEL AYALA DE HERNANDEZ SANDRA LISETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	349	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 150-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14677

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-107	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	436	7857.14	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 231-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 11047.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-108	17196191	GONZALEZ FLORES GLENDA MARITZA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	772	7857.14	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 231-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17772.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286	12465.75	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7366/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-217	17205395	ROMAN COTO FREDDY ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	495	12465.75	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 101-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 15596/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13797	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1210	329.46	28/02/19	CÓDIGO 62,885 SELLO FECHADOR (PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA Y FARMACIA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2471
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13803	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1186	60.71	28/02/19	CÓDIGO 62,885 SELLO FECHADOR (PARA EL USO EN EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2476
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13785	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	1189	157.14	28/02/19	S/C, SERVICIO DE CAMBIO DE HULE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 356.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13849	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	199	OTROS SERVICIOS	1184	14.29	28/02/19	S/C, SERVICIOS DE CAMBIO DE HULE (PARA USO EN EL ÁREA DE LA DAF). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5468
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13786	1726328K	URBINA RUIZ GERSON	291	ÚTILES DE OFICINA	1113	163.39	28/02/19	CÓDIGO 81,215 SELLO (PARA USO EN EL ÁREA DE ENFERMERÍA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2689.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	17264855	CIPRIANO AGUILAR ROBERTO CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	505	9000	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 36-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. oc 9065.-
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-62	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152	13000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 032-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 OC 11444
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-61	17271193	CASTILLO GRIJALVA FRANKLIN EMILIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	99	13000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 032-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01704 DE FECHA 10/01/2019 CORRS. PRIMER PRODUCTO 6721
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	202	3427	18/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 1428 orden de compra no. 8229
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	202	125	18/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 1428 orden de compra no. 8229
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	202	803	18/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 1428 orden de compra no. 8229
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-191	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	202	30197	18/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA según siaf-01 no. 1428 orden de compra no. 8229
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-188	17327717	TOBAR MARTINEZ DORA ALICIA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	162	21909	18/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL 01 DE ENERO 2019 AL 31 DE ENERO 2019 PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA SEGUN SIAF-01 NO. 1425 ORDEN DE COMPRA NO. 8154
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1638	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	910.71	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 2 CUADRANTES) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19129. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 7495.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1640	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	803.57	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8713, F: B-1640
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1593	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	1366.07	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q. 455.36) (INCLUYE 3 CUADRANTES) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-16355. OC 978.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1637	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	241.07	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.241.07) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1230. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7493
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1592	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	736.6	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 245.54) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17073, 17531, 21120, 21478. OC. 2346.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1592	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	245.54	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 245.54) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17073, 17531, 21120, 21478. OC. 2346.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1601	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	446.43	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.223.21) (INCLUYE 2 PIEZAS) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22581. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3002
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1631	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	604	500	13/02/19	**OC 7368 - ADJU 34850150 - FACT B-1631** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1617	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	2560.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12090 - ADJUDICACION 34902185 - FACT. B-1617 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1620	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1329	4267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12091 - ADJUDICACION 34902187 - FACT. B-1620 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1621	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	4267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12107 - ADJUDICACION 34902189 - FACT. B-1621 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1614	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	4481.25	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12087 - ADJUDICACION 34902179 - FACT. B-1614 - ODONTOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1615	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	4267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12088 - ADJUDICACION 34902182 - FACT. B-1615 - ODONTOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1616	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	3200.89	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12089 - ADJUDICACION 34902183 - FACT. B-1616 - ODONTOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1639	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	535.71	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 8737, F B-1639.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1652	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	3240	26/02/19	** OC. 14837, ADJU. 34931528, FACT. B-1652 ** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1623	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	4054.46	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12092 - ADJUDICACION 34902191 - FACT. B-1623 - ODONTOLOGIA ENDODONCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1636	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	245.54	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 245.54) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19809. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7492
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1634	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	736.61	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.245.54) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18495, 18529, 19825. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7494
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1650	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	2700	26/02/19	** OC. 14403, ADJU. 34925498, FACT. B-1650 ** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA, ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) INCLUYE CONSULTA, 8 SERVICIOS DE 01 PIEZA Y 1 SERVICIO DE 02 PIEZAS MONORRADICULARES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1628	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	694	1000	26/02/19	**OC 8695 - ADJU 34868568 - FACT. B-1628** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1583	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	500	13/02/19	**OC. 1912 - ADJU. 34757794 - FACT. B-1583 ** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1626	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	2750	13/02/19	**OC 6368 - ADJU 34837337 - FACT B-1626** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1602	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	491.07	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.245.54) (INCLUYE 2 PIEZAS) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18853. OC 2621
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1645	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	670	3714.29	13/02/19	**OC 8092 - ADJU 34862344 - FACT B-1645** ODONTOLOGIA; POR ESPECIALISTA; PERIODONCIA; Periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta) 2 Periodoncias = 4 cuadrantes cada una
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1577	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	853.57	26/02/19	orden de compra 3928, no. adjudicacion 34798740, fact. b-1577, odontologia endodoncia.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	446.43	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 223.21) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18623, 19818, 21677, 21708. OC 2647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1600	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	446.43	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MONORRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 223.21) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18623, 19818, 21677, 21708. OC 2647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1598	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	245.54	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.245.54) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18202, 18421, 18622, 18641, 18740, 19288, 19785. OC 3003
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1598	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	1473.21	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA POR ESPECIALISTA POR PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR) (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q.245.54) (INCLUYE 1 PIEZA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18202, 18421, 18622, 18641, 18740, 19288, 19785. OC 3003
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1595	17417546	TRAÑA SANCHEZ RAQUEL ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	455.36	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (PRECIO POR CUADRANTE SIN IVA Q.455.36) (INCLUYE 1 CUADRANTE) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18633. OC 980
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1334	17457262	CABRERA MELGAR JUAN CARLOS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1940	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA, EXAMEN, PERIODONCIA, APLICACION TOPICA; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13295
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6527	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	357.15	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V. SEGÚN O.C. 8968.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6527	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	433.03	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE EXAMENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS/UIA, SENAHÚ, A.V. SEGÚN O.C. 8968.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6507	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42	321.43	27/02/19	Servicios prestados de Ultrasonidos realizados a pacientes del IGSS, Hospital Cobán, A.V. segun orden de compra 3733
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6507	1746162	RIOS CARDONA MARCO JULIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42	446.43	27/02/19	Servicios prestados de Ultrasonidos realizados a pacientes del IGSS, Hospital Cobán, A.V. segun orden de compra 3733
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-55	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162	8000	27/02/19	Orden de compra No. 16172, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 048-SPD/2019 y Contrato No. 048-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-54	17464005	MORALES TELLEZ KARLA ALITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	60	8000	12/02/19	Orden de Compra No. 4226. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 048-SPD/2019 y Contrato No. 048-SPD/2019.
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	B-151	17549396	DE LA CRUZ LOPEZ DE RIVERA MARIA ISABEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16	15178.57	20/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Alta Verapaz. Monto: 408,000.00 Fecha Publicación: 18/04/2018 4:24:59 p. m.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-154	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	135	16964.29	27/02/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 139-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-153	17575427	BARILLAS QUIROA ROBERTO EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	134	16964.29	26/02/19	SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGÚN CONTRATO No. 139-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-2466	1758691	GALVEZ DE LEON ERWIN OSWALDO	199	OTROS SERVICIOS	92	3258.93	27/02/19	Servicio Mobiliario Consistente en: 4 toldos de 6 * 4 metros, 1 toldo de 6 * 12 metros y 150 sillas, para el día 19 de enero del presente año, instalación el día 18 de enero a las 15:00 horas, en el Hospital General de Enfermedades (9 calle 7-55 zona 9).
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8576.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	17787807	HERNANDEZ GONZALEZ REINALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	564	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 042-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17348
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	98	12000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 CORRE. PRIMER PRODUCTO OC 6687
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	17896207	GUZMAN DIAZ HELFRIED ADELSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161	12000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 024-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01184 DE FECHA 10/01/2019 OC 11271
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1201	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	291	19241.07	26/02/19	01 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. - OC. NO. 14397 - FACT. NO. A-1201
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1204	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	292	11989.29	26/02/19	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS/ CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 7 DE ENERO AL 30 ABRIL 2019. Monto: 56,859.82 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:28:42 p. m. - OC. NO. 14505 - FACT. NO. A-1204
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1203	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	290	4647.1	26/02/19	SERVICIO DE LAVANDERIA DEL AREA DE CONSULTORIO Y HEMODIALISIS DEL 01 AL 06 DE ENERO DEL 2019 - OC. NO. 14407 - FACT. NO. A-1203
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1202	17928516	VELA JUAREZ MARIA DEL ROSARIO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	304	3642.19	26/02/19	01 SERVICIO DE LAVANDERIA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. - OC. NO. 16848 - FACT. NO. A-1202
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-130	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	178	17857.14	27/02/19	Orden de Compra No. 16041 Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 029-SPD/2019 y Contrato No. 029-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-129	17935210	DE PAZ BAUTISTA MARIA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75	17857.14	12/02/19	Orden de Compra No. 4852. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 029-SPD/2019 y Contrato No. 029-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-317	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	806	22321.43	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 90-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,658
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-316	17957842	ROSALES HERNANDEZ RONALD EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	443	22321.43	22/02/19	SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO, OC 10431.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3315	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	3600	26/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3312	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	66.96	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3306	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143	1000	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR MATERNIDAD
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3320	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	111.61	27/02/19	Mamografía de mama bilateralNPG E450079198
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3320	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	1897.32	27/02/19	Mamografía de mama bilateralNPG E450079198
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3319	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	200.89	27/02/19	Histerosalpingografía (uterosalpingografía)NPG E450079538
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3289	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61	3830.36	20/02/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3292	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	73	1250	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3313	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	152	678.58	27/02/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3294	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	100	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS PRESTADOS A PACIENTES JUBILADOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3311	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	267.86	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3321	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	223.21	27/02/19	Mamografía de mama bilateralNPG E450079724
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	D-3321	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1785.72	27/02/19	Mamografía de mama bilateralNPG E450079724
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3310	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144	160.71	27/02/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3308	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	141	4607.14	26/02/19	POR SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3314	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	126	526.79	27/02/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL AATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ACCIDENTE.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3291	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	55	84.82	27/02/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES JUBILADOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR MEDICINA EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3290	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	66	1401.79	27/02/19	POR SERVICIOS DE RAYOS X A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE MERGENCIA EN EL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3295	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65	2550	25/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES AFILIADAS, PENSIONADAS Y BENEFICIARIAS ATENDIDAS EN LA CONSULTA EXTERNA POR GINECOLOGIA EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3307	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	50	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3309	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	151.78	27/02/19	POR SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3309	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	696.43	27/02/19	POR SERVICIO DE RAYOS X A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-3293	1799630	TORON CEREZO DAVID RIGOBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	63	100	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9487	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	5175	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711420. OC-8647, ADJUDICACIÓN 34866992, FACTURA C-9487.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-9487	17997801	MORAN GONZALEZ BYRON ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	5700	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711420. OC-8647, ADJUDICACIÓN 34866992, FACTURA C-9487.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3309	18015921	ESPINOZA GUILLERMO ORLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	161	504	27/02/19	POR SERVICIO DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-160	1802629K	VASQUEZ RAMIREZ JACQUELINE ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1419	5700.99	26/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	18065252	PALACIOS CATALAN BRUCE ANDRINI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	560	3818.2	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 176-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16464
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10569	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	216	8750	27/02/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 1422 Y OC NO. 7899
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10556	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	292	60937.5	26/02/19	PEDIDO ADM437, S/C, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS GERONA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGÚN ESPEC Monto: 68,250.00 Fecha Publicación: 06/12/2018 12:10:27 p. m. SEGUN OC 27, F B-10556.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10552	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	110	4419.64	27/02/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZÓN DE: 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ENERO 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE.SEGUN SIAF01 No.2439 Y ORDEN DE COMPRA No.3592
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10548	18068936	ORGANIZACION DE SISTEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL E INVESTIGACIONES SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	39	4419.64	27/02/19	SERVICIO ESPECIAL DE SEGURIDAD A RAZON DE : 02 AGENTES DE SEGURIDAD PARA EL PERIODO DEL 16 DE ENERO HASTA EL 30 ABRIL 2019, SERVICIO PRESTADO EN EL PREDIO DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE Monto: 34,650.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 segun siaf 01 no. 221-2019 ORDEN DE COMPRA NO. 3729
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	573	12683.04	28/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 19-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, 10340.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	18081541	ESTRADA CARLOS ENRIQUE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	839	12683.04	28/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 19-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17776.-
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-127	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	2680	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SIAF A-01 NO. 1648 Y ORDEN DE COMPRA NO. 7965
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-127	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	1987	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SIAF A-01 NO. 1648 Y ORDEN DE COMPRA NO. 7965
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-127	18135595	SOTO GOMEZ BYRON ALEXANDER	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	137	2664	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PROPORCIONADO AL HOSPITAL DEL IGSS DE CHICACAO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SIAF A-01 NO. 1648 Y ORDEN DE COMPRA NO. 7965
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-106	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	756	11606.25	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 140-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16988.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	18255094	PONCE QUINTERO EDGAR WIFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	435	11606.25	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 140-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10382.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1635	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	473	2491.07	27/02/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PACIENTE ALVARO FAUSTINO BARRIOS BARRIOS, AFILIACIÓN: 150100907, TIPO: BILATERALES, DIGITALES PROGRAMABLES POR COMPUTADORA PARA PÉRDIDAS DESCRITAS; DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL BILATERAL, (ENFERMEDAD COMÚN) PEDIDO 218/19 CODIGO 21004, PPR 57852 CANTIDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1637	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	491	2490.98	27/02/19	APARATOS AUXILIARES AUDITIVOS PARA PACIENTE ORALIA DEL CARMEN ARAGÓN MATEO DE HERNÁNDEZ, AFILIACIÓN: 257068270; TIPO: BILATERALES DIGITALES PROGRAMABLES PARA PÉRDIDAS DESCRITAS; DX: HIPOACUSIA NEUROSENSORIAL MODERADA A SEVERA BILATERAL, PEDIDO 226/2019 CODIGO 21004 PPR 57852 CANTIDAD: 2
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1633	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2346	1011.61	27/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CODIGO 361140. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10-10123-2018-028956, 028590, 030256, 028967, 030274, 030142, 027252, 029912, 030265, 028029, 025458. (69653) ADJ. 34828120 FACT. E-1633
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1629	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	260	1339.29	27/02/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA OIDO DERECHO PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE MAGDALENA COCONY BARRIENTOS PEÑA AFILIACION 270204803
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1631	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	270	1419.38	13/02/19	P-2428 C-21004, APARATO AUXILIAR AUDITIVO SEGÚN NECESIDADES DEL PACIENTE. UNIDAD. PARA EL PACIENTE RAMÓN VALDEZ TELLO. AFILIACIÓN: 2010-04869456. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,589.70. O.C. 2315
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1627	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	263	2678.57	21/02/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS-UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE DENNIS FABIAN JOSUE ANTON RAMOS AFILIACION 184-142057

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1628	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	262	2678.57	26/02/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS-UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE SERGIO NATZUL OLIVA DE LEON AFILIACION 164339053
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1626	18256309	RUANO MURALLES JUAN LUIS	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	261	2678.57	26/02/19	CODIGO IGSS: 21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO TIPO CURVETA RETROAURICULAR PARA AMBOS OIDOS-UNIDAD PARA EL TRATAMIENTO DEL PACIENTE HUMBERTO NEFTALY GRAVEZ CON AFILIACION 139165005
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1613	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	446.42	26/02/19	Consulta de neurología pediátrica. ORDEN DE COMPRA 9285
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1615	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	6473.09	26/02/19	Consulta de neurología. ORDEN DE COMPRA 9300
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1614	1847325	ESCALANTE LEIVA JULIO RICARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	2901.73	26/02/19	Consulta de neurología. ORDEN DE COMPRA 9271
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-405	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	65	12000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019. O.C. 10203
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-404	18553117	QUIÑONEZ JIMENEZ GABRIEL ALEJANDRO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	27	12000	20/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 040-SPD/2019 Y CONTRATO No. 040-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	514	11575.34	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15840/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	1855948	PINELO FRANCO DE ROMERO MARTA LIDIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251	11575.34	19/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 9-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3794/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	122	12400	26/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 107-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	18787851	COJTIN IXCAYA CRISTIAN EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	132	12400	27/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 107-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-75	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1376	4000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-73	1904140	SAGASTUME JACINTO GLADIS MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1196	3870.97	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-7	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	420	6000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9358.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-8	19256221	CARRILLO RAMOS EDGAR IVAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	737	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17732.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-154	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1385	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-153	19444001	ESPINO SANDOVAL LUIS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1202	4838.71	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-67	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	3660.71	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7669, ADJUDICACIÓN 34854077, FACTURA C-67.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-67	19524625	VALDEZ MELCHOR CLARA LUZ	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	267.86	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7669, ADJUDICACIÓN 34854077, FACTURA C-67.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1406	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	6218.75	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Rodilla Derecha Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:47:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1405	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	1200	27/02/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1419	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	848.21	27/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTE DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11265 Y SPS-465 ADJUNTO
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1418	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	138	1696.43	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10473
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1415	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	888.39	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:43:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1409	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	1800	27/02/19	Estudio de Colangioresonancia fuera de horario realizado a pacientes del IGSS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1412	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	1000	27/02/19	ESTUDIOS DE RESONANCIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1417	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	6000	25/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10472
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1413	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	1500	27/02/19	ANGIORESONANCIA CEREBRAL Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:44:04 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1407	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	17000	26/02/19	Estudios de resonancia realizados a pacientes del IGSS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1416	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	3553.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio. Monto: 79,600.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:54 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1414	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	1500	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL; Vías Biliares o Colangioresonancia Monto: 89,040.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:43:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1411	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1200	2000	27/02/19	Examen de Resonancia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1410	19553528	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE SUR OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1199	1800	27/02/19	Examen de Resonancia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12786	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	147.05	27/02/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, CODIGO IGSS: 7253 Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:06:04 a. m. P5657 SEGUN O/C5274 ADJ:34821052 FACTURA A-12786

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12786	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	1160.09	27/02/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, CODIGO IGSS: 7253 Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:06:04 a. m. P5657 SEGUN O/C5274 ADJ:34821052 FACTURA A-12786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12786	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	326.79	27/02/19	SUTURA ABSORBIBLE SINTÉTICA MULTIFILAMENTO TRENZADA CON RECUBRIMIENTO No. 5-0, AGUJA CURVA, 3/8 CÍRCULO, PUNTA TRIANGULAR REVERSO CORTANTE, CODIGO IGSS: 7253 Monto: 1,830.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:06:04 a. m. P5657 SEGUN O/C5274 ADJ:34821052 FACTURA A-12786
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	168.27	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	29.09	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	46.61	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	220.66	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	367.39	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	19.13	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	166.5	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	3.86	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12785	19554648	KAMIL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	103.5	27/02/19	LAMINA PORTA OBJETOS DE VIDRIO TRANSPARENTE DE 1X3', NO ESMERILADO.UNIDAD. Monto: 1,260.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 5:55:21 p. m. CODIGO IGSS:11861 P5579 SEGUN O/C 1924 ADJ.34757596 FACTURA A-12785
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-116	19562853	SILIEZAR ESTRADA EDGAR OSWALDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	835	5500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 49-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO FINAL, OC 17237.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-170	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1373	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-169	19575068	POYON CUMEZ ARNULFO ASUNCION	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1192	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-251	19691416	ALEGRIA GONZALEZ CARLOS FRANCISCO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	387	4900	27/02/19	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019 Monto: 58,800.00 Fecha Publicación: 07/01/2019 10:24:13 a. m. O.C.6479
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-142	1973444	MENDEZ SUSANA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	328	5892.86	27/02/19	CANCELACIÓN DE ARRENDAMIENTO PARA IGSS BODEGA UIA COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019 GESTIÓN 34863475
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002047	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	472	4493.57	26/02/19	EXTRACCION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE., SIN CODIGO, CANTIDAD -11- PEDIDO 330 Monto: 66,000.00 Fecha Publicación: 22/01/2018 9:12:08 a. m.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002026	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	58	3901.79	26/02/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA EXTRACCIÓN TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL I.G.S.S. PARA EL PERÍODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 12 (DOCE) MESES, SERVICIO PEDIDO NO. 1736/2018 Monto: 55,803.57 Fecha Publicació
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002061	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	531	4804.29	26/02/19	EXTRACCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS DE LA UNIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, (02, 04, 07, 09, 11, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 31)
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002031	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	22	424.11	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LIBRAS DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y PUNZOCORTANTES REALIZADO AL HOSPITAL IGSS DE POCHUTA EN EL MES DE ENERO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 6117
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000002025	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	35	516.43	26/02/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN, EXTRACCIÓN TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS....PEDIDO N. 2099/2017. Monto: 47,142.86 Fecha Publicación: 16/01/2018 11:19:20 a. m.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000001957	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	39	535.71	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 227 Y SIAF01 NO. 1300.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FNBIO-001-190000001902	19819986	ALCANCES MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	67	660	13/02/19	RECOLECCION DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS PARA EL HOSPITAL DEL IGSS EN COATEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA 281
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	215	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 104-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019. y Orden de Compra No. 11761.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	19880804	LOPEZ ARANGO ERICK ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	612	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 104-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17609
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29	19955693	PAPPA CORONADO JOSE AUGUSTO	199	OTROS SERVICIOS	277	2500	27/02/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE EMERGENCIA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-89	20098227	RAFAEL LOPEZ AURA MARIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92	2300	26/02/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE SE UBICA EL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019.O.C. 12212
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1116	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	4562.5	26/02/19	POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA ORINA COMPLETA, HECES COMPLETA, GRUPO SANGUINEO HEPATITIS C VIH, ETC OC 11143

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1111	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	222	2107.14	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, ACIDO URICO EN SANGRE, COLESTEROL TOTAL EN SANGRE, CREATININA EN SANGRE, HECES COMPLETA, GLUCOSA PRE, Y OTROS. OC 11972
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1134	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	230	2424.11	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA NITROGENO DE UREA, ORINA COMPLETA, ACIDO URICO, HEMATOLOGIA COMPLETA HEMOGLOBINA ETC OC. 12001
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1136	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	229	2611.61	26/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA NITROGENO DE UREA, RECUENTO DE PLAQUETAS, ACIDO URICO, CREATININA EN LA SANGRE ETC. OC 11989
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1115	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	8991.07	25/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. ACIDO URICO EN SANGRE, ANTIESTREPTOLISINA O, COLESTEROL TOTAL, CORTISOL HORMONA, CREATININA EN SANGRE, Y OTROS, OC 11396
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1135	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	6267.86	26/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, GRUPO SANGUINEO, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA Y OTROS. OC 11948
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1114	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	209	785.71	27/02/19	PORSERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA ORINA COMPLETA, ALBUMINA EN SANGRE, HEMATLOGIA COMPLETA, HELICOBACTER PYLORI, ETC. OC 11998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1113	20426151	LOPEZ TEO ANA MARIELA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	678.57	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. ACIDO URICO EN SANGRE, COLESTEROL TOTAL, CREATININA EN SANGRE, GLUCOSA POST, GLUCOSA PRE, Y OTROS. OC 11230
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-120	2108808K	LOPEZ LOPEZ MANUEL	199	OTROS SERVICIOS	262	2700	27/02/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-126	21092532	MELENDEZ MOLINA JORGE	199	OTROS SERVICIOS	313	1000	27/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	566	4000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17379
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	21119031	LOPEZ MENDEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110	4000	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 054-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 8701
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	16	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	125	11109	15/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 16 de semana de fecha 5, 6, 12, 13, 19 y 20 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	2	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40	9621	12/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 2 de semana de fecha 14, 15 y 16 de diciembre 2018
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	19	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	197	11149	19/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 19 de semana de fecha 15 y 16 de diciembre 2018 12, 13, 26 y 27 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	5	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	44	20588.5	12/02/19	pago de la planilla de viáticos No. 5 de semana de fecha 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de diciembre 2018 y 01 de enero 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	1	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	135	7371	22/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 1 de semana de fecha 07, 08 y 09 de diciembre 2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	8	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	127	35172	22/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 8 de semana de fecha 28, 29, 30, y 31 de diciembre 2018 y 1 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	7	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	128	10069	19/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 7 de semana de fecha 15, 16, 22, 23, 24 y 25 de diciembre 2018 y 11, 12 y 13 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	18	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	199	14759	19/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 18 de semana de fecha 19, 20, 25, 26 y 27 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	9	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	198	11106	22/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 9 de semana de fecha de 05 y 06 de enero 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	17	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	123	13054	25/02/19	pago de la planilla de viáticos No. 17 de semana de fecha 19 y 20 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	11	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	295	4655	26/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 11 de semana de fecha 29, 30 y 31 de diciembre 2018 01, 04, 05 y 06 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	6	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	45	23109.5	12/02/19	pago de la planilla de viáticos No. 6 de semana de fecha 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de diciembre 2018 y 01 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	13	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	126	9042.5	15/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 13 de semana de fecha 12 y 13 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	15	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	124	4660	15/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 15 de semana de fecha 22, 23, 24 y 25 de diciembre 2018 y 15, 16, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	10	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	46	9932	12/02/19	pago de la planilla de viáticos No. 10 de semana de fecha 04, 05 y 06 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	4	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	43	15390	12/02/19	pago de la planilla de viáticos No. 4 de semana de fecha 21, 22, 23, 24 y 25 de diciembre 2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	3	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42	8400	12/02/19	pago de la planilla de viáticos No. 3 de semana de fecha 15 y 16 de diciembre 2018.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	20	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	200	10175.5	19/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 20 de semana de fecha 01, 02, y 03 de febrero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	12	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	246	9859	25/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 12 de semana de fecha 11, 12 y 13 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	14	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	134	4881.5	22/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 14 de semana de fecha 12 y 13 de enero 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	LIQUIDACION DE GASTOS	21	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	196	8069	25/02/19	Pago de la planilla de viáticos No. 21 de semana de fecha 2 y 3 de febrero 2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-168	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	409	1339.29	27/02/19	P-2425 C-21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO, SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. TIPO: CURVETA RETROAURICULAR. PACIENTE: ISRAEL IBAÑEZ CALO, AFILIACIÓN: 162022354, TEL: 5314-0005, 4816-5998. O.C. 650
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-267	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	1116.07	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OTORRINOLARINGOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-278	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	73	223.21	26/02/19	AUDIOMETRÍA, TIMPANOMETRÍA Y LOGOAUDIOMETRÍA. ORDEN DE COMPRA No. 8554.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-167	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	426	1339.29	27/02/19	P-2427 C-21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO, SEGÚN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. TIPO: CURVETA RETROAURICULAR. PACIENTE: ELIZABETH RODRIGUEZ PEREZ AFILIACION: 268-016540 , TEL: 2366-9499, 4836-2069. TOTAL CON IVA: Q.1,500.00 O.C. 3125

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-170	21999864	HERNANDEZ MALDONADO JUVENTINO BERNABE	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	669.64	27/02/19	P-2426 C-21004 APARATO AUXILIAR AUDITIVO, SEGUN NECESIDADES DE PACIENTE, UNIDAD. TIPO: CURVETA RETROAURICULAR. OIDO IZQUIERDO, PACIENTE: HILDA ANTONIA FLORES ROSALES, AFILIACION: 262-063811, TEL: 4264-9742, 2253-4522, 2458-0549, 4048-3968. O.C. 651
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-405	22217711	AVALOS AGUILAR DANTE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482	20000	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 04-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 9222
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41650	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	558	77900	27/02/19	PEDIDO 68 CODIGO 1992 (CODIGO PpR 34556) BROMOPRIDA CAPSULA 10 MG CANTIDAD 190000 Monto: 77,900.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:28:20 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41631	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	735	3403.04	27/02/19	** OC. 4495 - ADJU. 34811318 - FACT. C-41631 **. CODIGO: 1387, CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. MARCA CLOBESOL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41631	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	735	13612.14	27/02/19	** OC. 4495 - ADJU. 34811318 - FACT. C-41631 **. CODIGO: 1387, CLOBETASOL PROPIONATO CREMA O UNGÜENTO 0.05%, TUBO 25-30 G. MARCA CLOBESOL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41642	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	78.12	27/02/19	CODIGO IGSS 1,383 DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DICLOWELL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7250
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41642	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	203.13	27/02/19	CODIGO IGSS 1,383 DICLOFENACO SÓDICO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.1 %, FRASCO GOTERO 10 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DICLOWELL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7250
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41627	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	4791.26	27/02/19	CODIGO IGSS 1,992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4614
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41627	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	12321.73	27/02/19	CODIGO IGSS 1,992 BROMOPRIDA, CÁPSULA 10 MG. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4614
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41471	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	403	1521.43	27/02/19	CODIGO IGSS: 404, PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2531 DE FECHA 30/01/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41477	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	656	44882.14	27/02/19	ADJUDICACION 34795098 O.C. 3612 FAC C-41477 COD. IGSS 404 Fórmula para lactante con lactosa fórmula sucedánea de la leche materna Polvo. Envase 400-460 g PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 P/ SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS LECHE MATERNA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	5359.82	13/02/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml Monto: 89,378.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:24:37 a. m. P. 10/2019 (CODIGO IGSS 871) ORDEN DE COMPRA No. 353 ADJUDICACION No. 34700010 FACTURA No. C-41465
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	51811.61	13/02/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml Monto: 89,378.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:24:37 a. m. P. 10/2019 (CODIGO IGSS 871) ORDEN DE COMPRA No. 353 ADJUDICACION No. 34700010 FACTURA No. C-41465
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41465	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	22630.36	13/02/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml Monto: 89,378.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:24:37 a. m. P. 10/2019 (CODIGO IGSS 871) ORDEN DE COMPRA No. 353 ADJUDICACION No. 34700010 FACTURA No. C-41465
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41466	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	10.2	13/02/19	Haloperidol , Tableta 5 mg Monto: 144.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:23:06 a. m. P. 08/2019 (CODIGO IGSS 815) SEGUN O/C 341 ADJ Nº 34696456 FACTURA C-41466
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41466	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	93.6	13/02/19	Haloperidol , Tableta 5 mg Monto: 144.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:23:06 a. m. P. 08/2019 (CODIGO IGSS 815) SEGUN O/C 341 ADJ Nº 34696456 FACTURA C-41466
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41466	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	304	40.2	13/02/19	Haloperidol , Tableta 5 mg Monto: 144.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:23:06 a. m. P. 08/2019 (CODIGO IGSS 815) SEGUN O/C 341 ADJ Nº 34696456 FACTURA C-41466
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41470	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	404	45000	27/02/19	PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m. según orden de compra 1736 de fecha 29/01/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41467	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	16054.36	13/02/19	**OC. 2417 - ADJU. 34764777 - FACT. C-41467 ** CODIGO 10386 VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VÍAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS/ O JERINGA PRELLENADA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41467	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	429	64217.43	13/02/19	**OC. 2417 - ADJU. 34764777 - FACT. C-41467 ** CODIGO 10386 VACUNA CONTRA EL NEUMOCOCO CONJUGADA 13 VALENTE, SOLUCIÓN, SUSPENSIÓN, LIQUIDO INYECTABLE O POLVO LIOFILIZADO; FRASCO, VÍAL O AMPOLLA EN UNIDOSIS/MULTIDOSIS/ O JERINGA PRELLENADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	192.29	27/02/19	No. ADJ. 34823737 O.C. 6776 FAC: C-41634 EVENTO 301/2019 CODIGO IGSS: 1992 CODIGO PPR: 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 1,919.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:40 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 4,681.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	191.88	27/02/19	No. ADJ. 34823737 O.C. 6776 FAC: C-41634 EVENTO 301/2019 CODIGO IGSS: 1992 CODIGO PPR: 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 1,919.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:40 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 4,681.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	479.7	27/02/19	No. ADJ. 34823737 O.C. 6776 FAC: C-41634 EVENTO 301/2019 CODIGO IGSS: 1992 CODIGO PPR: 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 1,919.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:40 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 4,681.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	479.7	27/02/19	No. ADJ. 34823737 O.C. 6776 FAC: C-41634 EVENTO 301/2019 CODIGO IGSS: 1992 CODIGO PPR: 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 1,919.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:40 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 4,681.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41634	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1287	575.64	27/02/19	No. ADJ. 34823737 O.C. 6776 FAC: C-41634 EVENTO 301/2019 CODIGO IGSS: 1992 CODIGO PPR: 34556 BROMOPRIDA CÁPSULA 10 MG Monto: 1,919.21 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:25:40 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 4,681.00
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41593	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	181	10126.07	27/02/19	8,792 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569, CODIGO PPR: 48382-56615 Monto: 57,069.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:53:43 p. m. No,pedido 118/2019 - OC. NO. 1534 - FACT. NO. C-41593
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41593	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	181	46943.43	27/02/19	8,792 CANDESARTÁN, TABLETA 32 MG, CODIGO IGSS: 10569, CODIGO PPR: 48382-56615 Monto: 57,069.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:53:43 p. m. No,pedido 118/2019 - OC. NO. 1534 - FACT. NO. C-41593
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41633	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3174	349.12	27/02/19	DEXTROSA ISOTONICA, SOLUCION 5%, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 718 ; AMPARO NO. 24-2016, (7156) ADJ. 34793338 FACT. C-41633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41633	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3174	2597.76	27/02/19	DEXTROSA ISOTONICA, SOLUCION 5%, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 718 ; AMPARO NO. 24-2016, (7156) ADJ. 34793338 FACT. C-41633

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41473	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	66	14000.89	27/02/19	Vacuna contra Neumococo conjugada 13 Valente Solución, suspensión, liquido inyectable o polvo liofilizado; frasco, vial o ampolla en unidosis/multidosis o jeringa prellenada, SEGUN SIAF NO. 38/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3916
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41632	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	734	371.87	27/02/19	** OC. 3905 - ADJU. 34805837 - FACT. C-41632 **. CODIGO: 715, CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. DE LABORATORIOS PISA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41632	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	734	1502.68	27/02/19	** OC. 3905 - ADJU. 34805837 - FACT. C-41632 **. CODIGO: 715, CLORURO DE SODIO SOLUCION MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. DE LABORATORIOS PISA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41628	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	1255.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5919 - ADJUDICACION 34829402 - FACT. C-41628 - PROPAFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41628	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	418.18	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5919 - ADJUDICACION 34829402 - FACT. C-41628 - PROPAFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41628	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	1674.78	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5919 - ADJUDICACION 34829402 - FACT. C-41628 - PROPAFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41628	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	3350.59	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5919 - ADJUDICACION 34829402 - FACT. C-41628 - PROPAFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41628	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	11727.58	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5919 - ADJUDICACION 34829402 - FACT. C-41628 - PROPAFENONA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41628	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1263	2513.2	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5919 - ADJUDICACION 34829402 - FACT. C-41628 - PROPAFENONA.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41637	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	103	2455.36	27/02/19	CÓDIGO 320 Etinilestradiol + Norgestrel Tableta 0.03 + 0.03 mcg, envase calendario. ORDEN DE COMPRA NO. 9857.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41641	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	326.34	27/02/19	CODIGO IGSS 715, CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V./MEXICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41641	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1066	865.18	27/02/19	CODIGO IGSS 715, CLORURO DE SODIO, SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V./MEXICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41640	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	4968.6	27/02/19	CODIGO IGSS 2,106 METFORMINA, TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2445
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41640	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1062	12776.4	27/02/19	CODIGO IGSS 2,106 METFORMINA, TABLETA 500 MG. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2445
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41475	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	577	196	27/02/19	ADJUDICACION 34760845 O.C. 1988 FACTURA C-41475 COD. IGSS 55 Amikacina Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 2 ml. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41460	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	396	2887.5	13/02/19	ADJ-34689383 O.C. 300 FACT. C-41460 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 403 LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO. BOTE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41460	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	396	4387.5	13/02/19	ADJ-34689383 O.C. 300 FACT. C-41460 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 403 LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO. BOTE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41460	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	396	4987.5	13/02/19	ADJ-34689383 O.C. 300 FACT. C-41460 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 403 LECHE A BASE DE SOYA SIN LACTOSA POLVO. BOTE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41469	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	410	13515.36	13/02/19	No. ADJ. 34689076 O.C. 299 FAC: C-41469 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA CODIGO IGSS 404 FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA, FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA, POLVO ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41469	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	410	16913.21	13/02/19	No. ADJ. 34689076 O.C. 299 FAC: C-41469 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA CODIGO IGSS 404 FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA, FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA, POLVO ENVASE 400 G - 460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41469	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	410	16913.21	13/02/19	No. ADJ. 34689076 O.C. 299 FAC: C-41469 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA CODIGO IGSS 404 FORMULA PARA LACTANTE CON LACTOSA, FORMULA SUCEDANEA DE LA LECHE MATERNA, POLVO ENVASE 400 G - 460 G.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-41478	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	567	7200	27/02/19	ADJUDICACION 34794947 O.C. 3482 FACTURA C-41478 COD. IGSS 403 Leche a base de soya sin lactosa Polvo. Bote 400 g - 460 g. PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA Monto: 1,356,972.00 Fecha Publicación: 14/12/2016 5:16:27 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41594	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	346	80285.71	27/02/19	Código IGSS: 10560, Ácido Ibandronico (Ibandronato) Tableta 150 mg Monto: 89,920.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:59:32 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 2509 DE FECHA 30/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41472	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	345	1620	27/02/19	código IGSS 615, Propafenona Tableta 150 mg Monto: 1,620.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:13:35 p. m. según orden de compra 1889 de fecha 29/01/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	405.6	13/02/19	Amiodarona clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 5,732.48 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:20:29 a. m. P. 05/2019 (CODIGO IGSS 691) SEGUN O/C 351 ADJ Nº 34695723 FACTURA C-41464
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	3731.52	13/02/19	Amiodarona clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 5,732.48 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:20:29 a. m. P. 05/2019 (CODIGO IGSS 691) SEGUN O/C 351 ADJ Nº 34695723 FACTURA C-41464
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-41464	22339655	SERVICIO DE COMERCIO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	1595.36	13/02/19	Amiodarona clorhidrato, Solución inyectable 50 mg/ml vial o ampolla 3 ml Monto: 5,732.48 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:20:29 a. m. P. 05/2019 (CODIGO IGSS 691) SEGUN O/C 351 ADJ Nº 34695723 FACTURA C-41464
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002180	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1054	5066.97	26/02/19	ANCLA BIODEGRADABLE DE FIJACION DE 5MM CON SUTURAS Y AGUJA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8430 Monto: 7,220.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 6:00:47 p. m. P15794 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5785 ADJ:34824968 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002180

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002180	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1054	1379.46	26/02/19	ANCLA BIODEGRADABLE DE FIJACION DE 5MM CON SUTURAS Y AGUJA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8430 Monto: 7,220.00 Fecha Publicación: 13/11/2018 6:00:47 p. m. P15794 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5785 ADJ:34824968 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002180
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002178	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	991	455.36	27/02/19	TORNILLO CORTICAL 2.3MM DE ACERO Y O TITANIO (TITANIO DE 12MM AUTORROSCANTE), TORNILLO CORTICAL 2.3MM DE ACERO Y O TITANIO (TITANIO DE 16MM AUTORROSCANPRE-7457 Monto: 510.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 4:58:13 p. m. O/C 4506 ADJ. 34813530 FACT. FACE-66-A1-001-190000002178
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002182	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	989	330.36	27/02/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE DE 9 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 12MM), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 14MM) PRE-8167 Monto: 370.00 P15372 ORDEN DE COMPRA 5767 ADJUDICACION 34819467 FACT. FACE-66-A1-001-190000002182
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002177	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1226	1379.46	27/02/19	PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8264 Monto: 1,545.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:24:52 p. m. P15347 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5770 ADJ:34819898 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002167	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1071	593.75	27/02/19	PLACA RECTA ANCHA (LCDCP DE 4.5MM DE 18 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 6.5. R: 32MM DIFERENTES LONGITUDESPRE-7872 Monto: 665.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 5:57:29 p. m. P15352 O/C 5761 ADJ. 34817655 FACT. FACE-66-A1-001-190000002167
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002157	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1057	7941.96	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (10MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7973 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5762 ADJ:34818120 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002157
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002157	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1057	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (10MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON, SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7973 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5762 ADJ:34818120 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002157
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-B1-001-190000004324	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1062	7897.32	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA , PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8690 Monto: 9,995.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5816 ADJ:34828114 FACTURA FACE-66-B1-001-190000004324
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-B1-001-190000004324	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1062	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA , PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8690 Monto: 9,995.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5816 ADJ:34828114 FACTURA FACE-66-B1-001-190000004324
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002156	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1053	7941.96	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (10MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8096 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5764 ADJ:34819333 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002156	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1053	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (10MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8096 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5764 ADJ:34819333 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002156
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002188	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	982	2142.86	27/02/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 14MM. Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:47:47 p. m. PEDIDO 5449 ORDEN DE COMPRA 370 ADJUDICACION 34694315 FACT. FACE-66-A1-001-190000002188
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002181	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1191	5517.86	26/02/19	PLACA LCDCP BLOQUEADA ANGOSTAS Y ANCHAS DE 4.5MM (ANCHA, ACERO INOXIDABLE DE 16 AGUJEROS), TORNILLO BLOQUEANTE DE 4.0MM DE ACERO INOXIDABLE Y TITANIO. PROXIMAL Y DISTAL, TORNILLO CORTICAL DE 4.5MM (X 34MM) (PRE-8824 Monto: 6,155.00 O.C. 5825 ADJ. 34829273 FACT. FACE-66-A1-001-190000002181
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002190	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	981	2142.86	27/02/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 16 MM Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:47:16 p. m. P5450 / SALA DE OPERACIONES, PARA STOCK ORDEN DE COMPRA 147 ADJUDICACION 34661279 FACT. FACE-66-A1-001-190000002190
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002185	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	974	314.29	27/02/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 14MM) PRE-8683 Monto: 352.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 4:09:10 p. m. P15806 ORDEN DE COMPRA 5815 ADJUDICACION 34827912 FACT. FACE-66-A1-001-190000002185
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002176	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	973	4464.27	26/02/19	TORNILLO DE TITANIO DE 5.0MM CON SUTURA DE ULTRA ALTO PESO MOLECULAR PRE-8968 Monto: 4,999.98 Fecha Publicación: 03/12/2018 4:29:17 p. m. P15798 ORDEN DE COMPRA 5832 ADJUDICACION 34829614 FACTURA No. FACE-66-A1-001-190000002176
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002191	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	980	2142.86	27/02/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 18MM Monto: 2,400.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:46:48 p. m. PEDIDO 5452 ORDEN DE COMPRA 374 ADJUDICACION 34694260 FACT. FACE-66-A1-001-190000002191
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002169	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	992	10669.64	26/02/19	PROTESIS PARA ARTICULACION TRAPECIO METACARPIANA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(VASTAGO DE 10MM, CABEZA 13MM + 2, HILO DE SUTURA # 2) PRE-7596 Monto: 11,950.00 Fecha Publicación: 10/10/2018 5:43:59 p. m. P15351 O/C 5723 ADJUDICACION 34814807 FACT. FACE-66-A1-001-190000002169
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002184	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	983	263.39	27/02/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO (DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM DIFERENTES LONGITUDES, PRE-8814 Monto: 295.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 5:11:30 p. m. P15795 ORDEN DE COMPRA 5823 ADJUDICACION 34828993 FACT. FACE-66-A1-001-190000002184

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-180000002168	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	970	315.18	27/02/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE (ACERO INOXIDABLE DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM (X 14MM) PRE-8647 Monto: 353.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 2:32:18 p. m. P15807 R/ ORDEN DE COMPRA 5809 ADJUDICACION No. 34827604 FACTURA No. FACE-66-A1-001-190000002168
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002189	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1189	1071.43	27/02/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 26MM Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:44:34 p. m. PEDIDO 5453 ORDEN DE COMPRA 377 ADJUDICACION 34694027 FACT. FACE-66-A1-001-190000002189
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002159	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1058	7941.96	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (8MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7630 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5743 ADJ:34815165 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002159
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002159	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1058	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA DE TAMAÑO VARIABLE (8MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7630 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5743 ADJ:34815165 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002159
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-B1-001-190000004325	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1052	7071.42	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7632 Monto: 9,070.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5748 ADJ:34816009 FACTURA FACE-66-B1-001-190000004325
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-B1-001-190000004325	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1052	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-7632 Monto: 9,070.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5748 ADJ:34816009 FACTURA FACE-66-B1-001-190000004325
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002172	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	985	12142.86	26/02/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO DIFERENTES LONGITUDES PRE-8641 Monto: 13,600.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 2:29:26 p. m. P15790 O.C 6052 ADJUDICACION 34833723 FACT. FACE-66-A1-001-190000002172
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002160	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1059	888.39	27/02/19	TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD , PUNTA RASURADOR NO. 4.2 COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADPRE-6627 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1964 ADJ:34760543 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002160
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002160	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1059	1026.79	27/02/19	TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDAD , PUNTA RASURADOR NO. 4.2 COMPATIBLE CON EQUIPO EXISTENTE EN LA UNIDADPRE-6627 SEGUN ORDEN DE COMPRA 1964 ADJ:34760543 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002160
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002187	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	975	272.32	27/02/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM (CURVA DE 8 AGUJEROS ACERO INOXIDABLE), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES, PRE-8359 Monto: 305.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 6:00:17 p. m. P15455 ORDEN DE COMPRA 5780 ADJUDICACION 34820453 FACT. FACE-66-A1-001-190000002187
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002193	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	977	2491.07	27/02/19	PLACA DE 1/3 DE TUBO. SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS Monto: 2,790.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:32:09 p. m. PEDIDO 5461 ORDEN DE COMPRA 390 ADJUDICACION 34693781 FACT. FACE-66-A1-001-190000002193
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002192	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	978	1071.43	27/02/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 28MM Monto: 1,200.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:43:47 p. m. PEDIDO 5454 ORDEN DE COMPRA 380 ADJUDICACION 34693998 FACT. FACE-66-A1-001-190000002192
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002186	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	976	315.18	27/02/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM DE TITANIO Y/O ACERO INOXIDABLE (DE ACERO INOXIDABLE DE 7 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-8646 Monto: 353.00 Fecha Publicación: 21/11/2018 2:31:45 P15784 ORDEN DE COMPRA 5807 ADJUDICACION 34827411 FACT. FACE-66-A1-001-190000002186
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002174	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	994	71.43	27/02/19	TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM (X 50MM), TORNILLO ESPONJOSO DE 4.0MM (X 45MM), PRE-8449 Monto: 80.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 4:00:56 p. m. P15369 ORDEN DE COMPRA 5794 ADJUDICACION 34826321 FACT. FACE-66-A1-001-190000002174
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002158	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	858	7941.96	25/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRES 7825 P15452 SEGUN O/C 5758 ADJ:34817207 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002158
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002158	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	858	1026.79	25/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA DE BOMBA DE AGUA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRES 7825 P15452 SEGUN O/C 5758 ADJ:34817207 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002158
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002175	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	972	2226.79	27/02/19	ANCLA METALICA CON 2 SUTURAS DE 5.0MM, ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. PRE-7660 Monto: 2,494.00 Fecha Publicación: 15/10/2018 5:07:20 p. m. P15350 ORDEN DE COMPRA 5755 ADJUDICACION 34816177 FACTURA No. FACE-66-A1-001-190000002175
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002155	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1056	7008.92	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8308 Monto: 9,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5777 ADJ:34820244 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002155
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002155	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1056	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (8MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL FEMORAL TIPO BOTON (14MM), SUTURA DE POLIETILENO, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8308 Monto: 9,000.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5777 ADJ:34820244 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002155
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002164	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	863	1562.5	27/02/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET ROSCA PARCIAL DE 4MM ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE. (X 40MM) PRE-8883 Monto: 1,750.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 4:21:10 p. m. P15792 SEGUN O/C 5827 ADJ.34829323 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002164
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002154	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1225	7941.96	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX25MM), ISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8391 Monto: 10,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 9:12:19 SEGUN O/C 5782 ADJ:34824504 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002154

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002154	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1225	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE (9MMX25MM), ISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8391 Monto: 10,045.00 Fecha Publicación: 12/11/2018 9:12:19 SEGUN O/C 5782 ADJ:34824504 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002154
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002170	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	971	8343.75	26/02/19	CLAVO BLOQUEADO DE TITANIO PARA FEMUR PROXIMAL CON TORNILLO DESLIZANTE CON ASPAS EXPANDIBLES Y PERNOS BOQUEANTES DISTALES PRE-7991 Monto: 9,345.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:17:01 p. m. R/ ORDEN DE COMPRA 5763 ADJUDICACION 34818242 FACTURA No. FACE-66-001-190000002170
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002165	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1060	9544.64	26/02/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (IZQUIERDO # 2), COMPONENTE TIBIAL (1F/1T, 2F/1T), COMPONENTE ROTULIANO (# 32MM), INSERTO TIBIAL ESTABILIZADO (# 2 DE 13MM) SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO PRE-7517 Monto: 10,690.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4542 ADJ:34813985 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002165
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002151	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1055	7941.96	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8395 Monto: 10,045.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 6054 ADJ:34833587 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002151
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002151	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1055	1026.79	26/02/19	TORNILLO BIODEGRADABLE DE INTERFERENCIA (9MMX25MM), SISTEMA DE FIJACION EXTRACORTICAL, SUTURA DE POLIETILENO, TUBO PARA ARTROSCOPIA, PUNTA RASURADOR NO. 4.2 PRE-8395 Monto: 10,045.00 SEGUN ORDEN DE COMPRA 6054 ADJ:34833587 FACTURA FACE-66-A1-001-190000002151
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002163	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	995	781.25	26/02/19	TORNILLO CANULADO PARA LATARJET 4MM ROSCA COMPLETA ADAPTABLE SEGUN NECESIDADES DEL PACIENTE.(X 50MM) PRE-6982 Monto: 875.00 Fecha Publicación: 19/09/2018 7:35:15 p. m. P14627 ORDEN DE COMPRA 4282 ADJUDICACION 34810722 FACT. FACE-66-A1-001-190000002163
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002183	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	988	348.21	27/02/19	PLACA DE RECONSTRUCCION DE 3.5MM (ACERO INOXIDABLE DE 8 AGUJEROS), TORNILLO CORTICAL DE 3.5MM DIFERENTES LONGITUDES PRE-8256 Monto: 390.00 Fecha Publicación: 07/11/2018 4:27:32 p. m. P15346 ORDEN DE COMPRA 5768 ADJUDICACION 34819779 FACT. FACE-66-A1-001-190000002183
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-A1-001-190000002166	22341102	ORTOPEDIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	987	9598.21	26/02/19	COMPONENTE FEMORAL ESTABILIZADO (# 1 DERECHO), COMPONENTE TIBIAL (1F/1T, 2F/1T), INSERTO TIBIAL (# 1 9MM), COMPONENTE ROTULIANO (29MM), SISTEMA DE DRENAJE QUIRURGICO PRE-8442 Monto: 10,750.00 . P15801 ORDEN DE COMPRA 5792 ADJUDICACION 34826284 FACT. FACE-66-A1-001-190000002166
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3012	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218883, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694473 FACT. FACE-63-1206-001-190000005141
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005141	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3012	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218883, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694473 FACT. FACE-63-1206-001-190000005141
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784911 FACT. FACE-63-1206-001-190000005192
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005192	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3010	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784911 FACT. FACE-63-1206-001-190000005192
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005106	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95	873.21	27/02/19	METILPREDNISOLONA SOLUCION INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 26665141DNCAE 06-2017, NOG 6481345, SIAF 51/2019. O.C. 5631
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798045 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005237	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3376	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798045 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005237.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3026	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218662, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725652 FACT. FACE-63-1206-001-190000005017
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005017	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3026	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218662, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725652 FACT. FACE-63-1206-001-190000005017
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218874, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694454 FACT. FACE-63-1206-001-190000005131
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005131	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3019	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218874, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694454 FACT. FACE-63-1206-001-190000005131
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3017	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218752, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694387 FACT. FACE-63-1206-001-190000005135
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005135	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3017	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218752, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694387 FACT. FACE-63-1206-001-190000005135
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	23986.61	27/02/19	No. ADJ. 34843120 O.C. 6818 FAC: FACE-63-1206-001-190000005314 EVENTO 485 CÓDIGO IGSS 2059 CÓDIGO PPR 626 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:38:07 p. m. cantidad de siaf: 15,000.00 p735
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005054	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1103	44414.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5696 - ADJUDICACION 34829625 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005054 - USTEKINUMAB.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	9375	27/02/19	IBRUTINIB CAPSULA DURA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080 SA- 06 NO. 282/2017, SA-06 NO. 441/2018; SA-06 NO. 472-2018, Sustituye a Orden de Compra No. 158027, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79586) ADJ. 34631637 FACT. FACE-63-1206-001-190000004770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004770	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2924	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB CAPSULA DURA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080 SA- 06 NO. 282/2017, SA-06 NO. 441/2018; SA-06 NO. 472-2018, Sustituye a Orden de Compra No. 158027, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79586) ADJ. 34631637 FACT. FACE-63-1206-001-190000004770
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3355	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798974 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797635, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005245	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3797	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797635, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005245.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797562, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005244	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3785	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797562, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005244.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743543 FACT. FACE-63-1206-001-190000004929
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743519 FACT. FACE-63-1206-001-190000004928
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004928	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3038	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743519 FACT. FACE-63-1206-001-190000004928
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3035	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218727, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729483 FACT. FACE-63-1206-001-190000004954
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004954	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3035	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218727, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729483 FACT. FACE-63-1206-001-190000004954
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743220 FACT. FACE-63-1206-001-190000004914
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004914	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3029	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743220 FACT. FACE-63-1206-001-190000004914
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3028	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218642, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726500 FACT. FACE-63-1206-001-190000005043
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005043	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3028	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218642, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726500 FACT. FACE-63-1206-001-190000005043
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3385	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799037 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005232	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3385	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799037 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005232.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005230	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3355	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798974 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005230.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2076	8895.21	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 24-2016 (26450), ADJ. 34666601 FACT. FACE-63-1206-001-190000004664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004664	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2076	65084.79	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 24-2016 (26450), ADJ. 34666601 FACT. FACE-63-1206-001-190000004664
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005019	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3025	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218664, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725589 FACT. FACE-63-1206-001-190000005019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005019	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3025	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218664, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725589 FACT. FACE-63-1206-001-190000005019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3024	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218674 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34719596 FACT. FACE-63-1206-001-190000005020
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005020	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3024	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218674 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34719596 FACT. FACE-63-1206-001-190000005020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218743, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694425 FACT. FACE-63-1206-001-190000005134
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005134	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3018	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218743, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694425 FACT. FACE-63-1206-001-190000005134
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005112	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3848	79357.88	27/02/19	ATEZOLIZUMAB CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1,200 MG/20 ML; VIAL CON 20 ML. CODIGO IGSS 75829. AMPARO No. 01200-2018-00210. NO. DE ADJ. 34817935, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005112.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004948	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2792	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, ORAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218696, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209), ADJ. 34726469 FACT. FACE-63-1206-001-190000004948
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004948	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2792	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, ORAL, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218696, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209), ADJ. 34726469 FACT. FACE-63-1206-001-190000004948
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3172	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34726944 FACT. FACE-63-1206-001-190000004799
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004799	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3172	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34726944 FACT. FACE-63-1206-001-190000004799
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	1233	27/02/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 24-2016, (26450) ADJ. 34666435 FACT. FACE-63-1206-001-190000004663
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004663	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2092	9335.57	27/02/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568/2018; AMPARO NO. 24-2016, (26450) ADJ. 34666435 FACT. FACE-63-1206-001-190000004663
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2088	10966.07	27/02/19	PACLITAXEL, CONCENTRACION 100 MG, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO VIAL, CODIGO 75057 ; SA-06 No. 470-2018, AMPARO NO. 73-2018 (79753) ADJ. 34731388 FACT. FACE-63-1206-001-190000004623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004623	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2088	65796.43	27/02/19	PACLITAXEL, CONCENTRACION 100 MG, SOLUCION INYECTABLE, FRASCO VIAL, CODIGO 75057 ; SA-06 No. 470-2018, AMPARO NO. 73-2018 (79753) ADJ. 34731388 FACT. FACE-63-1206-001-190000004623
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	808	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00. OC-5996, ADJUDICACIÓN 34833740, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005073.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005073	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	808	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00. OC-5996, ADJUDICACIÓN 34833740, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005073.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004994	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	86	506.25	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 4074.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2615	11412.16	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022; SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218759, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744), ADJ. 34687335 FACT. FACE-63-1206-001-190000004688
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004688	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2615	68472.97	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022; SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218759, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744), ADJ. 34687335 FACT. FACE-63-1206-001-190000004688
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004678	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2605	47142.76	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO 75074, SA-06 NO. 447/2018; AMPARO 61-2018; Sustituye a Orden de Compra No. 187527 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79610), ADJ. 34628797 FACT. FACE-63-1206-001-190000004678
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784280 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005185	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3298	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784280 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005185.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784953 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005191	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3469	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784953 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005191.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3834	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218745, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694402, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005144.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005144	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3834	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218745, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694402, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005144.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG,CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218878, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694463, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005147.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005147	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3830	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG,CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218878, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694463, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005147.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218750, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694439, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005149.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005149	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3829	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218750, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694439, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005149.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	3628.18	27/02/19	No. ADJ. 34823558 O.C. 6775 FAC: FACE-63-1206-001-190000005312 INCOMPLETA EVENTO 169/2019 CODIGO IGSS:518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	3628.21	27/02/19	No. ADJ. 34823558 O.C. 6775 FAC: FACE-63-1206-001-190000005312 INCOMPLETA EVENTO 169/2019 CODIGO IGSS:518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	8465.82	27/02/19	No. ADJ. 34823558 O.C. 6775 FAC: FACE-63-1206-001-190000005312 INCOMPLETA EVENTO 169/2019 CODIGO IGSS:518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	8465.82	27/02/19	No. ADJ. 34823558 O.C. 6775 FAC: FACE-63-1206-001-190000005312 INCOMPLETA EVENTO 169/2019 CODIGO IGSS:518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005312	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1357	9675.22	27/02/19	No. ADJ. 34823558 O.C. 6775 FAC: FACE-63-1206-001-190000005312 INCOMPLETA EVENTO 169/2019 CODIGO IGSS:518 CODIGO PPR: 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:13:45 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 87
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005225	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798566 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005225	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3340	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798566 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005225.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005038	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	9178.43	27/02/19	RILUZOLE, TABLETA DE 50 MG, ORAL, CODIGO 198, SA-06 NO. 528/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. (1278) ADJ. 34746060 FACT. FACE-63-1206-001-190000005038
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005038	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3162	67373.57	27/02/19	RILUZOLE, TABLETA DE 50 MG, ORAL, CODIGO 198, SA-06 NO. 528/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024. (1278) ADJ. 34746060 FACT. FACE-63-1206-001-190000005038
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2598	11412.17	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66/2013, EXPEDIENTE 4024-2013, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218762, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744), ADJ. 34684965 FACT. FACE-63-1206-001-190000004687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004687	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2598	68472.96	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022; SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66/2013, EXPEDIENTE 4024-2013, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218762, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744), ADJ. 34684965 FACT. FACE-63-1206-001-190000004687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2597	7061.79	27/02/19	OMALIZUMAB POLVO LIOFILIZADO 150 MG, CODIGO IGSS 10527; SA-06 NO. 353/2018, AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 184606, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (25686), ADJ. 34632697 FACT. FACE-63-1206-001-190000004699
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004699	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2597	63556.07	27/02/19	OMALIZUMAB POLVO LIOFILIZADO 150 MG, CODIGO IGSS 10527; SA-06 NO. 353/2018, AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 184606, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (25686), ADJ. 34632697 FACT. FACE-63-1206-001-190000004699
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	9600.27	27/02/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388 ; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24-2016, (64716), ADJ. 34731572 FACT. FACE-63-1206-001-190000004753
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004753	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2600	70401.96	27/02/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388 ; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO 24-2016, (64716), ADJ. 34731572 FACT. FACE-63-1206-001-190000004753
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004745	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	79955.36	27/02/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 51, CÓDIGO IGSS 2059
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005067	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	19050.68	27/02/19	CÓDIGO IGSS 660. GOSERELINA, ACETATO, IMPLANTE 10.8 MG, JERINGA PRELLENADA. Monto: 21,336.76 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:46:29 p. m. PARA EL PACIENTE: ELIU ARRIAZA DE LEÓN, No. DE AFILIACIÓN: 145183596.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729783 FACT. FACE-63-1206-001-190000004790
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004790	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3194	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729783 FACT. FACE-63-1206-001-190000004790
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3111	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743348 FACT. FACE-63-1206-001-190000004712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3092	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-02-2014, (37202) ADJ. 34733211 FACT. FACE-63-1206-001-190000004924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004924	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3092	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-02-2014, (37202) ADJ. 34733211 FACT. FACE-63-1206-001-190000004924

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218656, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725799 FACT. FACE-63-1206-001-190000005013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005013	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3082	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218656, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725799 FACT. FACE-63-1206-001-190000005013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005270	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799865 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005270	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3305	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799865 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005270.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3182	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729374 FACT. FACE-63-1206-001-190000004771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004771	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3182	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729374 FACT. FACE-63-1206-001-190000004771
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3168	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 (64823) ADJ. 34785193 FACT. FACE-63-1206-001-190000005180
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005180	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3168	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 (64823) ADJ. 34785193 FACT. FACE-63-1206-001-190000005180
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3156	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727. SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218739, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (47112) ADJ. 34729527 FACT. FACE-63-1206-001-190000005127
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005127	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3156	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727. SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218739, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (47112) ADJ. 34729527 FACT. FACE-63-1206-001-190000005127
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3198	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727948 FACT. FACE-63-1206-001-190000004789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004789	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3198	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727948 FACT. FACE-63-1206-001-190000004789
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34798497, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005251	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3759	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34798497, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005251.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797850, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005250.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005250	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3758	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797850, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005250.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005188	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3753	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO 10575. AMPARO NUMERO 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN NUMERO 206498 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34675681, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005188.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005188	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3753	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO 10575. AMPARO NUMERO 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN NUMERO 206498 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34675681, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005188.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2595	10966.07	27/02/19	PACLITAXEL, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, INTRAVENOSA,; CODIGO 75057 ; SA-06 NO. 470/2018 AMPARO NO. 73-20118, (79753), ADJ. 34731183 FACT. FACE-63-1206-001-190000004709
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004709	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2595	65796.43	27/02/19	PACLITAXEL, SOLUCION INYECTABLE 100 MG, INTRAVENOSA,; CODIGO 75057 ; SA-06 NO. 470/2018 AMPARO NO. 73-20118, (79753), ADJ. 34731183 FACT. FACE-63-1206-001-190000004709
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004712	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3111	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743348 FACT. FACE-63-1206-001-190000004712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3045	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218902, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34676532 FACT. FACE-63-1206-001-190000005027
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005027	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3045	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218902, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34676532 FACT. FACE-63-1206-001-190000005027
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	9600.27	27/02/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388 SA-06 NO. 398/2018 AMPARO NO. 24-2016, (64716) ADJ. 34733466 FACT. FACE-63-1206-001-190000004862
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004862	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3036	70401.96	27/02/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388 SA-06 NO. 398/2018 AMPARO NO. 24-2016, (64716) ADJ. 34733466 FACT. FACE-63-1206-001-190000004862

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3223	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218835, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694318 FACT. FACE-63-1206-001-190000005050
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005050	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3223	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218835, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694318 FACT. FACE-63-1206-001-190000005050
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	11412.16	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, COD 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66-2013, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218753, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (38744) ADJ. 34693779 FACT. FACE-63-1206-001-190000004689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004689	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3203	68472.97	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, COD 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66-2013, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218753, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (38744) ADJ. 34693779 FACT. FACE-63-1206-001-190000004689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3099	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742796 FACT. FACE-63-1206-001-190000004903
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2894	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080. SA-06 441/2018, SA-06 472/2018, SA-06 524/2018, SA-06 552/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218677 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79586), ADJ. 34719510 FACT. FACE-63-1206-001-190000004844
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004844	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2894	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080. SA-06 441/2018, SA-06 472/2018, SA-06 524/2018, SA-06 552/2018, Sustituye a Orden de Compra No. 218677 , según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (79586), ADJ. 34719510 FACT. FACE-63-1206-001-190000004844
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2806	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. AMPARO NUMERO 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN 218285 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34693249 FACT. FACE-63-1206-001-190000004757
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004757	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2806	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. AMPARO NUMERO 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN 218285 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34693249 FACT. FACE-63-1206-001-190000004757
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3159	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218678, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34719192 FACT. FACE-63-1206-001-190000005021
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005021	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3159	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031, SA-06 NO. 499/2018, AMPARO 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218678, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34719192 FACT. FACE-63-1206-001-190000005021
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	10984.77	27/02/19	BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081. NO. DE ADJ. 34780621, FACT. ELECT. NO. FACE-63-1206-001-190000005084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005084	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3844	65908.61	27/02/19	BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081. NO. DE ADJ. 34780621, FACT. ELECT. NO. FACE-63-1206-001-190000005084.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004903	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3099	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742796 FACT. FACE-63-1206-001-190000004903
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3098	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742753 FACT. FACE-63-1206-001-190000004902
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004902	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3098	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742753 FACT. FACE-63-1206-001-190000004902
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004996	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	85	1944	27/02/19	Nateglinida Comprimido 120 mg. ORDEN DE COMPRA No. 4193.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	8995.69	27/02/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO 2099. AMPARO No. 01009-2011-00081. AMPARO No. 01020-2011-00028. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017. (25965) ADJ. 34851619 FACT. FACE-63-1206-001-190000005152
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005152	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3164	65451.45	27/02/19	IMATINIB, TABLETA 100 MG, ORAL, CODIGO 2099. AMPARO No. 01009-2011-00081. AMPARO No. 01020-2011-00028. SA-06 EN TRAMITE No. 308-2017. (25965) ADJ. 34851619 FACT. FACE-63-1206-001-190000005152
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3087	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218731, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729453 FACT. FACE-63-1206-001-190000004946
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004946	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3087	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218731, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729453 FACT. FACE-63-1206-001-190000004946
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784680 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005195	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3300	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784680 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005195.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004732	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	1233	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO 10519; SA-06 NO. 568/2018; AMPARO 339/2005 (26450) ADJ. 34731839 FACT. FACE-63-1206-001-190000004732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004732	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3166	9335.57	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO 10519; SA-06 NO. 568/2018; AMPARO 339/2005 (26450) ADJ. 34731839 FACT. FACE-63-1206-001-190000004732

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2890	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218738, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34729581 FACT. FACE-63-1206-001-190000004849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004849	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2890	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218738, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34729581 FACT. FACE-63-1206-001-190000004849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2888	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727596 FACT. FACE-63-1206-001-190000004784
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004784	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2888	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727596 FACT. FACE-63-1206-001-190000004784
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784936, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005181	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3749	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784936, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005181.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005203	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3748	8591.98	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784044, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005203.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005203	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3748	62835.34	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784044, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005203.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	455.35	27/02/19	Propafenona clorhidrato Concentración: 150 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6175
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005166	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	455.36	27/02/19	Propafenona clorhidrato Concentración: 150 mg; Presentación: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6175
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3765	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799580. FACT ELECT. FACE-63-1206-001-190000005255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005255	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3765	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799580. FACT ELECT. FACE-63-1206-001-190000005255.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799552, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005254	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3764	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799552, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005254.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34800546, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005252	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3761	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34800546, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005252.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	6827.02	27/02/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, CODIGO IGSS 10362. AMPARO No. 24-2016. SA-06 EN TRAMITE No. 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 209106 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34694350. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005187	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3756	50329.41	27/02/19	TOFACITINIB CITRATO, TABLETA RECUBIERTA 5 MG, CODIGO IGSS 10362. AMPARO No. 24-2016. SA-06 EN TRAMITE No. 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 209106 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34694350. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005187.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799186 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005223	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3568	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799186 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005223.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3863	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 34778558, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005175.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005175	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3863	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016. NO. DE ADJ. 34778558, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005175.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3861	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783035, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005213.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005213	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3861	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783035, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005213.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005198	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784431, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005198	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3860	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784431, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005198.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005143	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218757, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694398, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005143.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005143	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3837	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218757, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694398, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005143.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3836	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218871, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694457, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005132	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3836	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218871, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694457, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005132.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3835	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218885, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO DE ADJ. 34684902, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005151.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005151	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3835	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218885, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO DE ADJ. 34684902, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005151.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3833	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG,CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218875, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694451, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005130	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3833	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG,CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218875, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694451, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005130.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005145	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3832	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218744, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694411, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005145.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3083	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218669, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725849 FACT. FACE-63-1206-001-190000005045
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005045	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3083	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218669, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725849 FACT. FACE-63-1206-001-190000005045
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005031	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3076	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218892, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683923 FACT. FACE-63-1206-001-190000005031
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005031	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3076	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218892, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683923 FACT. FACE-63-1206-001-190000005031
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004763	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3072	9511.71	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA DE 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816. AMPARO No. 01022-2016-00024. SA-06 360-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188364, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (26450) ADJ. 34672040 FACT. FACE-63-1206-001-190000004763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004763	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3072	69752.58	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA DE 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816. AMPARO No. 01022-2016-00024. SA-06 360-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188364, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (26450) ADJ. 34672040 FACT. FACE-63-1206-001-190000004763
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218644, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34727002 FACT. FACE-63-1206-001-190000004842
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004842	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3067	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218644, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34727002 FACT. FACE-63-1206-001-190000004842
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798067 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005239	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3359	64670.57	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798067 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005239.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005145	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3832	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218744, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694411, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005145.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005148	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3828	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218751, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694435, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005148.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005148	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3828	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218751, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694435, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005148.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005136	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG, CODIGO 727., SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218754, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA , NO. DE ADJ. 34694394, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005136.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005136	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3827	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG, CODIGO 727., SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218754, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA , NO. DE ADJ. 34694394, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005136.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2901	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34727001 FACT. FACE-63-1206-001-190000004800
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004800	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2901	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34727001 FACT. FACE-63-1206-001-190000004800
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2813	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743281 FACT. FACE-63-1206-001-190000004923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004923	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2813	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743281 FACT. FACE-63-1206-001-190000004923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2811	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743060 FACT. FACE-63-1206-001-190000004922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004922	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2811	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743060 FACT. FACE-63-1206-001-190000004922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742824 FACT. FACE-63-1206-001-190000004913
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004913	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2788	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742824 FACT. FACE-63-1206-001-190000004913
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3115	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742263 FACT. FACE-63-1206-001-190000004918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004918	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3115	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742263 FACT. FACE-63-1206-001-190000004918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743820 FACT. FACE-63-1206-001-190000004915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004915	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3102	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743820 FACT. FACE-63-1206-001-190000004915
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	56514.38	27/02/19	CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. MARCA: TEGRETOL CR 400 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2458
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005077	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1064	145327.5	27/02/19	CODIGO IGSS 852, CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. MARCA: TEGRETOL CR 400 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3850	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016. NO DE ADJ. 34784119, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005202	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3850	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016. NO DE ADJ. 34784119, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005202.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3842	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218737, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34729597, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005129.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005129	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3842	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218737, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34729597, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005129.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3831	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218881, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694468, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005139.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005139	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3831	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727 SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218881, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694468, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005139.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3823	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218660, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34725693, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005041	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3823	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULAS 15 MG, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218660, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34725693, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005041.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3822	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218909, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694345, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005053.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005053	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3822	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; MEDICAMENTO SOLICITADO PARA PACIENTES AMPARADOS, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218909, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694345, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005053.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218291 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34693661 FACT. FACE-63-1206-001-190000004756
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004756	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3191	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218291 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34693661 FACT. FACE-63-1206-001-190000004756
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3189	10592.68	27/02/19	OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 01022-2016-0024, (25686) ADJ. 34755581 FACT. FACE-63-1206-001-190000004729
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004729	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3189	67086.96	27/02/19	OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 01022-2016-0024, (25686) ADJ. 34755581 FACT. FACE-63-1206-001-190000004729
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3381	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34797824 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005249	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3381	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34797824 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005249.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2808	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218699, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729674 FACT. FACE-63-1206-001-190000004944
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004944	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2808	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218699, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729674 FACT. FACE-63-1206-001-190000004944
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2830	1233	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 24/2016, (26450), ADJ. 34746308 FACT. FACE-63-1206-001-190000004839
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004839	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2830	9335.57	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018, AMPARO 24/2016, (26450), ADJ. 34746308 FACT. FACE-63-1206-001-190000004839
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3058	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784558 FACT. FACE-63-1206-001-190000005183
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005183	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3058	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784558 FACT. FACE-63-1206-001-190000005183
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784356 FACT. FACE-63-1206-001-190000005200
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005200	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3057	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784356 FACT. FACE-63-1206-001-190000005200
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34783931 FACT. FACE-63-1206-001-190000005204
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005204	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3055	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34783931 FACT. FACE-63-1206-001-190000005204
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005219	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800474 FACT. FACE-63-1206-001-190000005219
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005219	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3054	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800474 FACT. FACE-63-1206-001-190000005219
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3052	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34798143 FACT. FACE-63-1206-001-190000005241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005241	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3052	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34798143 FACT. FACE-63-1206-001-190000005241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005226	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3365	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798593 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005226.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005226	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3365	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798593 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005226.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	7995.53	27/02/19	No. ADJ. 34843120 O.C. 6818 FAC: FACE-63-1206-001-190000005314 EVENTO 485 CÓDIGO IGSS 2059 CÓDIGO PPR 626 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:38:07 p. m. cantidad de siaf: 15,000.00 p735
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	7995.54	27/02/19	No. ADJ. 34843120 O.C. 6818 FAC: FACE-63-1206-001-190000005314 EVENTO 485 CÓDIGO IGSS 2059 CÓDIGO PPR 626 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:38:07 p. m. cantidad de siaf: 15,000.00 p735
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	19988.84	27/02/19	No. ADJ. 34843120 O.C. 6818 FAC: FACE-63-1206-001-190000005314 EVENTO 485 CÓDIGO IGSS 2059 CÓDIGO PPR 626 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:38:07 p. m. cantidad de siaf: 15,000.00 p735
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005314	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	19988.84	27/02/19	No. ADJ. 34843120 O.C. 6818 FAC: FACE-63-1206-001-190000005314 EVENTO 485 CÓDIGO IGSS 2059 CÓDIGO PPR 626 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 04/02/2019 8:38:07 p. m. cantidad de siaf: 15,000.00 p735

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	854	16014.37	27/02/19	** OC. 9529, ADJU. 34876526, FACT. FACE-63-1206-001-190000005006 ** CODIGO: 10859, LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA. REFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 4490 DE FECHA 06/02/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005006	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	854	64057.5	27/02/19	** OC. 9529, ADJU. 34876526, FACT. FACE-63-1206-001-190000005006 ** CODIGO: 10859, LINAGLIPTINA TABLETAS RECUBIERTAS 5 MG. MARCA TRAYENTA. REFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 4490 DE FECHA 06/02/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005307	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	259	28800	27/02/19	CÓDIGO IGSS 10403. CANAGLIFLOZINA HEMIHIDRATO, COMPRIMIDO RECUBIERTO 300MG. Monto: 32,256.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:41:44 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004929	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3039	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743543 FACT. FACE-63-1206-001-190000004929
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005190	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3752	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34785248, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005190	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3752	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34785248, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005190.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	9178.43	27/02/19	RILUZOL, TABLETA DE 50 MG, CODIGO IGSS 198. SA-06 NO. 528/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024., NO. DE ADJ. 34746034, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005039	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3750	67373.57	27/02/19	RILUZOL, TABLETA DE 50 MG, CODIGO IGSS 198. SA-06 NO. 528/2018, AMPARO NO. 01022-2016-00024., NO. DE ADJ. 34746034, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005039.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2831	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218697, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34733663 FACT. FACE-63-1206-001-190000004950
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004950	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2831	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218697, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34733663 FACT. FACE-63-1206-001-190000004950
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3838	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218692, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34725414, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005293	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3788	60267.86	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULAS 140 MG, CODIGO IGSS 75080, AMPARO No. 01020-2018-00137. SA-06 EN TRAMITE No. 552-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 209174 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34696242. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005293.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3770	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799139. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005236.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005236	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3770	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799139. FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005236.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 89,550.00. OC-10299, ADJ. 34886110, FACTURA FACE-63-1206-001-190000005367.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005367	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	901	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG 'AMPARO 01200-2016-00064' Monto: 89,550.00. OC-10299, ADJ. 34886110, FACTURA FACE-63-1206-001-190000005367.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	9511.71	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816. AMPARO 01022-2016-00024. SA-06 EN TRAMITE 360-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188372, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (26450) ADJ. 34672437 FACT. 34672437 FACT. FACE-63-1206-001-190000004764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004764	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2909	69752.58	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816. AMPARO 01022-2016-00024. SA-06 EN TRAMITE 360-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188372, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (26450) ADJ. 34672437 FACT. 34672437 FACT. FACE-63-1206-001-190000004764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2904	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34727342 FACT. FACE-63-1206-001-190000004776
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004776	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2904	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34727342 FACT. FACE-63-1206-001-190000004776
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	858.92	27/02/19	No. ADJ. 34764040 O.C. 2415 FAC: FACE-63-1206-001-190000004951 INCOMPLETA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-32 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TEGRETOL CR. CODIGO IGSS 852, CARBAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	858.94	27/02/19	No. ADJ. 34764040 O.C. 2415 FAC: FACE-63-1206-001-190000004951 INCOMPLETA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-32 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TEGRETOL CR. CODIGO IGSS 852, CARBAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	2117.82	27/02/19	No. ADJ. 34764040 O.C. 2415 FAC: FACE-63-1206-001-190000004951 INCOMPLETA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-32 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TEGRETOL CR. CODIGO IGSS 852, CARBAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	2146.5	27/02/19	No. ADJ. 34764040 O.C. 2415 FAC: FACE-63-1206-001-190000004951 INCOMPLETA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-32 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TEGRETOL CR. CODIGO IGSS 852, CARBAZEPINA, TABLETA 400 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004951	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	598	2573.45	27/02/19	No. ADJ. 34764040 O.C. 2415 FAC: FACE-63-1206-001-190000004951 INCOMPLETA PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-16-32 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, MARCA: TEGRETOL CR. CODIGO IGSS 852, CARBAZEPINA, TABLETA 400 MG.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799111 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005235	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3397	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799111 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005235.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799006 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005231	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3395	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799006 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005231.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005238	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42/2010 ADJ. 34797459 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005238	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3379	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42/2010 ADJ. 34797459 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005238.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2827	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743494 FACT. FACE-63-1206-001-190000004927
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004927	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2827	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743494 FACT. FACE-63-1206-001-190000004927
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3358	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799940 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005266.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005266	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3358	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799940 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005266.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	12861.67	13/02/19	**OC. 3049 - ADJU. 34784503 - FACT. FACE-63-1206-001-190000004748 ** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024. MARCA SIMPONI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004748	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	430	64308.35	13/02/19	**OC. 3049 - ADJU. 34784503 - FACT. FACE-63-1206-001-190000004748 ** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024. MARCA SIMPONI.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004694	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2783	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34730741 FACT. FACE-63-1206-001-190000004694
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004694	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2783	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34730741 FACT. FACE-63-1206-001-190000004694
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2886	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 559-2018. (37210) ADJ. 34688488 FACT. FACE-63-1206-001-190000004794
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004794	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2886	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 559-2018. (37210) ADJ. 34688488 FACT. FACE-63-1206-001-190000004794
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004693	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2613	6225.43	27/02/19	MICOFENOLATO SODICO,TABLETA 360 MG, ORAL, CODIGO 75008 SA-06 NO. 431/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218889, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (1054), ADJ. 34684284 FACT. FACE-63-1206-001-190000004693
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004693	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2613	45653.14	27/02/19	MICOFENOLATO SODICO,TABLETA 360 MG, ORAL, CODIGO 75008 SA-06 NO. 431/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218889, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (1054), ADJ. 34684284 FACT. FACE-63-1206-001-190000004693
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2608	10592.68	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO NO. 24/2016, (25686), ADJ. 34755990 FACT. FACE-63-1206-001-190000004730
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004730	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2608	67086.96	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO NO. 24/2016, (25686), ADJ. 34755990 FACT. FACE-63-1206-001-190000004730
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 218283 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34691445 FACT. FACE-63-1206-001-190000004761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004761	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3183	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA 218283 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34691445 FACT. FACE-63-1206-001-190000004761
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2885	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONAL, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34726320 FACT. FACE-63-1206-001-190000004797
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004797	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2885	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO No. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONAL, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34726320 FACT. FACE-63-1206-001-190000004797
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005052	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2933	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218863, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34693853 FACT. FACE-63-1206-001-190000005052

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	3628.18	13/02/19	No. ADJ. 34758620 O.C. 2033 FAC: FACE-63-1206-001-190000004723 EVENTO 36/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:30:36 a. m. MARCA: PULMOZYME, SA-06 316/2018 P588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	3628.21	13/02/19	No. ADJ. 34758620 O.C. 2033 FAC: FACE-63-1206-001-190000004723 EVENTO 36/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:30:36 a. m. MARCA: PULMOZYME, SA-06 316/2018 P588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	7659.55	13/02/19	No. ADJ. 34758620 O.C. 2033 FAC: FACE-63-1206-001-190000004723 EVENTO 36/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:30:36 a. m. MARCA: PULMOZYME, SA-06 316/2018 P588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	8868.95	13/02/19	No. ADJ. 34758620 O.C. 2033 FAC: FACE-63-1206-001-190000004723 EVENTO 36/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:30:36 a. m. MARCA: PULMOZYME, SA-06 316/2018 P588
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004723	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	392	10078.36	13/02/19	No. ADJ. 34758620 O.C. 2033 FAC: FACE-63-1206-001-190000004723 EVENTO 36/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:30:36 a. m. MARCA: PULMOZYME, SA-06 316/2018 P588
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2919	9675.21	27/02/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML, NASAL, CÓDIGO IGSS 518 SA-06 NO. 376/2018 AMPARO NO. 24/2016, (533), ADJ. 34733409 FACT. FACE-63-1206-001-190000004846
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004846	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2919	70145.31	27/02/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML, NASAL, CÓDIGO IGSS 518 SA-06 NO. 376/2018 AMPARO NO. 24/2016, (533), ADJ. 34733409 FACT. FACE-63-1206-001-190000004846
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218694, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34721095 FACT. FACE-63-1206-001-190000004943
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004943	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3206	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218694, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34721095 FACT. FACE-63-1206-001-190000004943
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018, (37210) ADJ. 34726436 FACT. FACE-63-1206-001-190000004798
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004798	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3202	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018, (37210) ADJ. 34726436 FACT. FACE-63-1206-001-190000004798
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	3628.18	27/02/19	ADJ. 34772062 O.C. 2751 FACT. FACE-63-1206-190000004952 EVENTO 51/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:53 p. m. MARCA PULMOZYME, SA-06 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	3628.21	27/02/19	ADJ. 34772062 O.C. 2751 FACT. FACE-63-1206-190000004952 EVENTO 51/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:53 p. m. MARCA PULMOZYME, SA-06 316/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005044	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3084	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218681, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726248 FACT. FACE-63-1206-001-190000005044
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005044	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3084	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218681, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726248 FACT. FACE-63-1206-001-190000005044
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005047	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3078	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218894, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683713 FACT. FACE-63-1206-001-190000005047
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005047	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3078	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218894, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683713 FACT. FACE-63-1206-001-190000005047
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3075	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218672, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34719657 FACT. FACE-63-1206-001-190000005042
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005042	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3075	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218672, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34719657 FACT. FACE-63-1206-001-190000005042
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004957	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275	80275.18	13/02/19	F-067, C-2059: FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÒN MODIFICADA 5 MG, MONTO TOTAL CON IVA; Q. 89,967.90. O.C. 4182
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729193 FACT. FACE-63-1206-001-190000004773
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004773	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3193	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729193 FACT. FACE-63-1206-001-190000004773
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3163	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743693 FACT. FACE-63-1206-001-190000004933

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004933	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3163	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743693 FACT. FACE-63-1206-001-190000004933
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3160	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218687, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726184 FACT. FACE-63-1206-001-190000005022
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005022	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3160	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218687, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726184 FACT. FACE-63-1206-001-190000005022
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	8868.95	27/02/19	ADJ. 34772062 O.C. 2751 FACT. FACE-63-1206-190000004952 EVENTO 51/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:53 p. m. MARCA PULMOZYME, SA-06 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	7659.55	27/02/19	ADJ. 34772062 O.C. 2751 FACT. FACE-63-1206-190000004952 EVENTO 51/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:53 p. m. MARCA PULMOZYME, SA-06 316/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004952	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	10078.36	27/02/19	ADJ. 34772062 O.C. 2751 FACT. FACE-63-1206-190000004952 EVENTO 51/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA. Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:53 p. m. MARCA PULMOZYME, SA-06 316/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2945	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA DURA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218680, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34726282 FACT. FACE-63-1206-001-190000004845
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004845	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2945	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA DURA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218680, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34726282 FACT. FACE-63-1206-001-190000004845
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2603	9511.71	27/02/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816, SA-06 NO. 360/2018 AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 177775, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (26450), ADJ. 34632458 FACT. FACE-63-1206-001-190000004677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004677	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2603	69752.57	27/02/19	DARUNAVIR ETANOLATO, TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816, SA-06 NO. 360/2018 AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 177775, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (26450), ADJ. 34632458 FACT. FACE-63-1206-001-190000004677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	403.13	27/02/19	CODIGO 518; DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML, NASAL, SA-06 NO. 376/2018; AMPARO NO. 24/2016, (533), ADJ. 34756204 FACT. FACE-63-1206-001-190000004739
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004739	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2599	4434.47	27/02/19	CODIGO 518; DORNASA ALFA, SOLUCION PARA RESPIRADOR 1 MG/ML, NASAL, SA-06 NO. 376/2018; AMPARO NO. 24/2016, (533), ADJ. 34756204 FACT. FACE-63-1206-001-190000004739
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3127	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218900, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683327 FACT. FACE-63-1206-001-190000005028
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005028	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3127	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218900, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683327 FACT. FACE-63-1206-001-190000005028
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3125	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742958 FACT. FACE-63-1206-001-190000004920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004920	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3125	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742958 FACT. FACE-63-1206-001-190000004920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3089	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-02-2014, (37202) ADJ. 34730058 FACT. FACE-63-1206-001-190000004926
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004926	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3089	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-02-2014, (37202) ADJ. 34730058 FACT. FACE-63-1206-001-190000004926
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3490	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 34800457 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005218.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005218	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3490	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010. ADJ. 34800457 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005218.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2077	8895.21	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568-2018; AMPARO NO. 24-2016, (26450), ADJ. 34666876 FACT. FACE-63-1206-001-190000004665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004665	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2077	65084.79	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, CODIGO IGSS 10519, SA-06 NO. 568-2018; AMPARO NO. 24-2016, (26450), ADJ. 34666876 FACT. FACE-63-1206-001-190000004665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3077	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218658, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725767 FACT. FACE-63-1206-001-190000005040

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005040	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3077	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218658, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34725767 FACT. FACE-63-1206-001-190000005040
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2090	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727; SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156/2008 (47112), ADJ. 34673351 FACT. FACE-63-1206-001-190000004661
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004661	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2090	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727; SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156/2008 (47112), ADJ. 34673351 FACT. FACE-63-1206-001-190000004661
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005324	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	440	889.29	27/02/19	PEDIDO 10, CÓDIGO IGSS 177, Clostridio peptidasa A + Cloranfenicol, Ungüento 60 unidades + 1g / 100 g tubo 15 g Monto: 996.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:45:59 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8725, F: FACE-63-1206-001-190000005324
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2895	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729090 FACT. FACE-63-1206-001-190000004782
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004782	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2895	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729090 FACT. FACE-63-1206-001-190000004782
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3158	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO 75080, SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218693, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34721437 FACT. FACE-63-1206-001-190000004840
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004840	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3158	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO 75080, SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218693, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34721437 FACT. FACE-63-1206-001-190000004840
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	423	3927.69	13/02/19	ADJ. 34759545 O.C. 2036 FACT. FACE-63-1206-001-190000004742 EVENTO 24/2019 CODIGO IGSS 177 CODIGO PPR 47094 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 g Monto: 39,499.11 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:03:16 a. m. MARCA: IRUXOL P765
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	423	3927.68	13/02/19	ADJ. 34759545 O.C. 2036 FACT. FACE-63-1206-001-190000004742 EVENTO 24/2019 CODIGO IGSS 177 CODIGO PPR 47094 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 g Monto: 39,499.11 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:03:16 a. m. MARCA: IRUXOL P765
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	423	9856.25	13/02/19	ADJ. 34759545 O.C. 2036 FACT. FACE-63-1206-001-190000004742 EVENTO 24/2019 CODIGO IGSS 177 CODIGO PPR 47094 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 g Monto: 39,499.11 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:03:16 a. m. MARCA: IRUXOL P765
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	423	9856.25	13/02/19	ADJ. 34759545 O.C. 2036 FACT. FACE-63-1206-001-190000004742 EVENTO 24/2019 CODIGO IGSS 177 CODIGO PPR 47094 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 g Monto: 39,499.11 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:03:16 a. m. MARCA: IRUXOL P765
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004742	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	423	11931.24	13/02/19	ADJ. 34759545 O.C. 2036 FACT. FACE-63-1206-001-190000004742 EVENTO 24/2019 CODIGO IGSS 177 CODIGO PPR 47094 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO 15 g Monto: 39,499.11 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:03:16 a. m. MARCA: IRUXOL P765
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	194	33750	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004956	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	194	50625	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 367,227.00 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784804 FACT. FACE-63-1206-001-190000005193
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005193	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3011	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784804 FACT. FACE-63-1206-001-190000005193
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3009	8895.21	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018; AMPARO 339/2005, (26450) ADJ. 34732486 FACT. FACE-63-1206-001-190000004731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004731	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3009	65084.79	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10519; SA-06 NO. 568/2018; AMPARO 339/2005, (26450) ADJ. 34732486 FACT. FACE-63-1206-001-190000004731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005036	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218906, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694329 FACT. FACE-63-1206-001-190000005036
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005036	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2944	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218906, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694329 FACT. FACE-63-1206-001-190000005036
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784479, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005197	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3865	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784479, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005197.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3864	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784510, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005184.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005184	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3864	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784510, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005184.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3852	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783657, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005209	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3852	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783657, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005209.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3841	9316.6	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO 10575. AMPARO No. 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 206507 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34694391, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000004767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004767	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3841	68321.79	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO 10575. AMPARO No. 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 206507 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34694391, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000004767.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3840	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. AMPARO NUMERO 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NUMERO 206544, SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34676239, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000004766.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004766	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3840	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. AMPARO NUMERO 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NUMERO 206544, SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34676239, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000004766.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005111	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3839	79357.88	27/02/19	ATEZOLIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA INFUSION 1,200 MG / 20 ML; VIAL CON 20 ML CODIGO IGSS 75829 SA-06 NO. 11/2019 AMPARO NO. 01200-2018-00210, NO. DE ADJ. 34820928, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005111.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005128	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3838	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, CODIGO IGSS 727. SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218692, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34725414, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005128.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34785671 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005189.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005189	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3474	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34785671 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005189.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	12861.67	13/02/19	**OC 5397 - ADJU 34816748 - FACT FACE-63-1206-001-190000005055** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024. MARCA SIMPONI.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005055	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	51446.68	13/02/19	**OC 5397 - ADJU 34816748 - FACT FACE-63-1206-001-190000005055** CODIGO: 10357, GOLIMUMAB SOLUCION INYECTABLE 50MG/0.5 ML JERINGA PRELLENADA 1 ML. AMPARO NO. 01022-2016-00024. MARCA SIMPONI.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3066	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729408 FACT. FACE-63-1206-001-190000004818
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004818	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3066	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729408 FACT. FACE-63-1206-001-190000004818
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727906 FACT. FACE-63-1206-001-190000004785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004785	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3063	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727906 FACT. FACE-63-1206-001-190000004785
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3062	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727674 FACT. FACE-63-1206-001-190000004780
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004780	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3062	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727674 FACT. FACE-63-1206-001-190000004780
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	10984.77	27/02/19	CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081, (79580) ADJ. 34780770 FACT. FACE-63-1206-001-190000005086
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005086	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3060	65908.61	27/02/19	CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081, (79580) ADJ. 34780770 FACT. FACE-63-1206-001-190000005086
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005085	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3059	10984.77	27/02/19	CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081, (79580) ADJ. 34780690 FACT. FACE-63-1206-001-190000005085
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005085	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3059	65908.61	27/02/19	CLORHIDRATO DE BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 1365, SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081, (79580) ADJ. 34780690 FACT. FACE-63-1206-001-190000005085
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3048	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743717 FACT. FACE-63-1206-001-190000004932
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004932	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3048	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743717 FACT. FACE-63-1206-001-190000004932

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	39639.29	27/02/19	CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,792.00. OC-5821, ADJUDICACIÓN No. 34831716, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005079.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005079	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	689	39639.29	27/02/19	CODIGO IGSS 854 VALPROATO SODICO CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 88,792.00. OC-5821, ADJUDICACIÓN No. 34831716, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005079.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:14:28 p. m. OC-9494, ADJUDICACIÓN 34877147, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005325.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005325	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	832	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 89,550.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:14:28 p. m. OC-9494, ADJUDICACIÓN 34877147, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005325.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34728843 FACT. FACE-63-1206-001-190000004819
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004819	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3065	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34728843 FACT. FACE-63-1206-001-190000004819
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729393 FACT. FACE-63-1206-001-190000004793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004793	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3064	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729393 FACT. FACE-63-1206-001-190000004793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798658 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005229.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005229	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3557	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798658 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005229.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004667	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	5062.5	27/02/19	CARBAMAZEPINA, COMPRIMIDO LIBERACION PROLONGADA 400 MGSEGUN OC 759SEGUN AD 34727897
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218904, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34674623 FACT. FACE-63-1206-001-190000005037
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005037	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3044	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218904, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34674623 FACT. FACE-63-1206-001-190000005037
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218895, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683561 FACT. FACE-63-1206-001-190000005046
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005046	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3043	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218895, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34683561 FACT. FACE-63-1206-001-190000005046
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005048	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3042	47142.76	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218849, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34694177 FACT. FACE-63-1206-001-190000005048
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-02-2014, (37202) ADJ. 34729648 FACT. FACE-63-1206-001-190000004912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004912	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3041	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-02-2014, (37202) ADJ. 34729648 FACT. FACE-63-1206-001-190000004912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743575 FACT. FACE-63-1206-001-190000004930
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004930	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3040	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743575 FACT. FACE-63-1206-001-190000004930
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004936	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2804	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202)ADJ. 34743743 FACT. FACE-63-1206-001-190000004936
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004936	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2804	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202)ADJ. 34743743 FACT. FACE-63-1206-001-190000004936
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3301	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784605 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005196	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3301	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784605 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005196.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3061	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785306 FACT. FACE-63-1206-001-190000005178

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005178	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3061	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785306 FACT. FACE-63-1206-001-190000005178
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34797500 FACT. FACE-63-1206-001-190000005242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005242	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3050	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34797500 FACT. FACE-63-1206-001-190000005242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34798113 FACT. FACE-63-1206-001-190000005240
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005240	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3049	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34798113 FACT. FACE-63-1206-001-190000005240
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743654 FACT. FACE-63-1206-001-190000004931
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004931	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3047	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743654 FACT. FACE-63-1206-001-190000004931
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218903, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34675593 FACT. FACE-63-1206-001-190000005026
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005026	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3046	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218903, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34675593 FACT. FACE-63-1206-001-190000005026
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202), ADJ. 34733154 FACT. FACE-63-1206-001-190000004925
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004925	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2805	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202), ADJ. 34733154 FACT. FACE-63-1206-001-190000004925
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005269	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3348	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799817 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005269.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005269	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3348	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799817 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005269.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004823	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	22896	27/02/19	ADJUDICACION 34795244 O.C. 3473 FACTURA FACE-63-1206-001-190000004823 COD. PPR 47133 Nateglinida Concentración: 120mg; Forma farmac.: Comprimido; Vía de administración: Oral; Present.: 1 Unidad/COD. IGSS 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. Monto: 25,620.48 Fecha Publicación: 14/01/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004848	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3186	9675.22	27/02/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML, NASAL, CÓDIGO IGSS 518 ; SA-06 NO. 376/2018, AMPARO NO. 24-2016, (533) ADJ. 34777965 FACT. FACE-63-1206-001-190000004848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004848	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3186	70145.3	27/02/19	DORNASA ALFA, SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML, NASAL, CÓDIGO IGSS 518 ; SA-06 NO. 376/2018, AMPARO NO. 24-2016, (533) ADJ. 34777965 FACT. FACE-63-1206-001-190000004848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3851	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783696, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005208	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3851	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783696, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005208.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005142	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3826	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218746, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694445, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005142.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005142	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3826	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218746, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694445, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005142.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005150	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3825	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218748, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694443, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005150.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005150	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3825	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CAPSULA 250 MG. SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218748, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694443, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005150.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3824	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218742, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694430, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005146	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3824	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO DE MOFETILO, TABLETA O CÁPSULA 250 MG, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218742, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694430, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005146.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727781 FACT. FACE-63-1206-001-190000004781

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004781	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3187	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727781 FACT. FACE-63-1206-001-190000004781
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34800492 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005220.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005220	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3487	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34800492 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005220.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2785	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743452 FACT. FACE-63-1206-001-190000004714
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004714	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2785	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743452 FACT. FACE-63-1206-001-190000004714
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2790	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743002 FACT. FACE-63-1206-001-190000004904
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004904	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2790	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743002 FACT. FACE-63-1206-001-190000004904
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005323	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	857	44414.29	27/02/19	** OC. 9503, ADJU. 34863725, FACT. FACE-63-1206-001-190000005323 ** CODIGO: 10379, USTEKINUMAB SOLUCIÓN INYECTABLE 45 MG/ 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA. AMPARO NO. 121-2014. MARCA STERLARA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3081	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218648, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726938 FACT. FACE-63-1206-001-190000005014
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005014	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3081	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218648, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726938 FACT. FACE-63-1206-001-190000005014
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	15329.93	27/02/19	** OC. 4644, ADJU. 34812586, FACT. FACE-63-1206-001-190000005278 ** CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005278	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	852	61222.07	27/02/19	** OC. 4644, ADJU. 34812586, FACT. FACE-63-1206-001-190000005278 ** CODIGO 198 RILUZOL, TABLETA DE 50 MG. MARCA RILUTEK
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005222	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34800518 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005222.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005222	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3352	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34800518 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005222.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005308	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	105	21093.75	27/02/19	Código 2004 Fenofibrato Tableta de liberación modificada 250 mg. O.C. NO. 9900.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004679	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2606	47142.76	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO 75074, SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218842, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694041 FACT. FACE-63-1206-001-190000004679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218905, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694335 FACT. FACE-63-1206-001-190000004681,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004681	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2604	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074, SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218905, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694335 FACT. FACE-63-1206-001-190000004681,
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	9600.27	27/02/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388 ; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64716), ADJ. 34731499 FACT. FACE-63-1206-001-190000004754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004754	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2602	70401.96	27/02/19	PARICALCITOL, CAPSULA DE GELATINA SUAVE 2 MCG, ORAL, CODIGO IGSS 10388 ; SA-06 NO. 398/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64716), ADJ. 34731499 FACT. FACE-63-1206-001-190000004754
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2601	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218908, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694348 FACT. FACE-63-1206-001-190000004680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004680	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2601	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218908, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694348 FACT. FACE-63-1206-001-190000004680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	11412.16	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218765, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744), ADJ. 34687028 FACT. FACE-63-1206-001-190000004690
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004690	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2596	68472.97	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022, SA-06 NO. 480/2018; AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218765, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (38744), ADJ. 34687028 FACT. FACE-63-1206-001-190000004690
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3362	7103.96	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798541 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005224.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005224	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3362	51687.47	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798541 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005224.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005066	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	311	40137.59	27/02/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:07:37 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005066	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	311	40137.59	27/02/19	CÓDIGO IGSS 2059. FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:07:37 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3345	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799061 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005233	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3345	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799061 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005233.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005234	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3343	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799081 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005234	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3343	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799081 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005234.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3056	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784399 FACT. FACE-63-1206-001-190000005199
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005199	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3056	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34784399 FACT. FACE-63-1206-001-190000005199
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800502 FACT. FACE-63-1206-001-190000005221
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005221	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3053	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34800502 FACT. FACE-63-1206-001-190000005221
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3051	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34797524 FACT. FACE-63-1206-001-190000005243
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005243	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3051	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, (102635) ADJ. 34797524 FACT. FACE-63-1206-001-190000005243
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3218	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO 75080; SA-06 NO. 282/2018, SA-06 NO. 472/2018; SA-06 NO. 441-2018 Sustituye a Orden de Compra No. 174301, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34631981 FACT. FACE-63-1206-001-190000004758
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004758	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3218	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO 75080; SA-06 NO. 282/2018, SA-06 NO. 472/2018; SA-06 NO. 441-2018 Sustituye a Orden de Compra No. 174301, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34631981 FACT. FACE-63-1206-001-190000004758
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3185	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34718439 FACT. FACE-63-1206-001-190000004795
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004795	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3185	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34718439 FACT. FACE-63-1206-001-190000004795
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785454 FACT. FACE-63-1206-001-190000005176
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005176	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3169	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785454 FACT. FACE-63-1206-001-190000005176
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004858	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	71	1765.75	27/02/19	Valproato sódico Tableta o Capsula 500 mg, SEGUN SIAF NO. 23/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3742
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005034	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2942	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218844, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610) ADJ. 34693994 FACT. FACE-63-1206-001-190000005034
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	22387.5	27/02/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8279.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005311	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1142	57567.86	27/02/19	CODIGO IGSS 2,059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLENDIL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8279.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218666, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726874 FACT. FACE-63-1206-001-190000005016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005016	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3079	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218666, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726874 FACT. FACE-63-1206-001-190000005016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004941	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544.SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218709, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37209), ADJ. 34727822 FACT. FACE-63-1206-001-190000004941
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004941	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2923	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544.SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218709, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, (37209), ADJ. 34727822 FACT. FACE-63-1206-001-190000004941
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005049	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3221	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218848, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79610) ADJ. 34694185 FACT. FACE-63-1206-001-190000005049

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, .CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218910, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694342 FACT. FACE-63-1206-001-190000005051
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005051	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2937	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, .CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218910, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (79610), ADJ. 34694342 FACT. FACE-63-1206-001-190000005051
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218907, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34694311 FACT. FACE-63-1206-001-190000005033
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005033	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2927	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218907, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34694311 FACT. FACE-63-1206-001-190000005033
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005032	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2925	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218851, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34694161 FACT. FACE-63-1206-001-190000005032
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2900	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727558 FACT. FACE-63-1206-001-190000004778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004778	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2900	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727558 FACT. FACE-63-1206-001-190000004778
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005023	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3161	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218633, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726589 FACT. FACE-63-1206-001-190000005023
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005023	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3161	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218633, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726589 FACT. FACE-63-1206-001-190000005023
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	810	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG AMPARO (01200-2016-00064). Monto: 89,550.00. OC-8292, ADJUDICACIÓN 34864245, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005277.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005277	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	810	39977.68	27/02/19	CODIGO IGSS 2059 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG AMPARO (01200-2016-00064). Monto: 89,550.00. OC-8292, ADJUDICACIÓN 34864245, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3175	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544, SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218716, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729443 FACT. FACE-63-1206-001-190000004939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004939	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3175	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544, SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218716, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729443 FACT. FACE-63-1206-001-190000004939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3213	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218707, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34728064 FACT. FACE-63-1206-001-190000004945
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004945	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3213	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218707, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34728064 FACT. FACE-63-1206-001-190000004945
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2914	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218733, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729630 FACT. FACE-63-1206-001-190000004947
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004947	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2914	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218733, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729630 FACT. FACE-63-1206-001-190000004947
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2897	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34728933 FACT. FACE-63-1206-001-190000004783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004783	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2897	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210), ADJ. 34728933 FACT. FACE-63-1206-001-190000004783
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3220	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO 75080, SA-06 NO. 282/2018, SA-06 NO. 472/2018; SA-06 NO. 441/2018 Sustituye a Orden de Compra No. 170486, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34631884 FACT. FACE-63-1206-001-190000004759
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004759	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3220	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO 75080, SA-06 NO. 282/2018, SA-06 NO. 472/2018; SA-06 NO. 441/2018 Sustituye a Orden de Compra No. 170486, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34631884 FACT. FACE-63-1206-001-190000004759
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784248 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005201.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005201	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3293	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34784248 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005201.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3217	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO 75080, SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218690, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34726057 FACT. FACE-63-1206-001-190000004850
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004850	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3217	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO 75080, SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218690, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34726057 FACT. FACE-63-1206-001-190000004850
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3000	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34728918 FACT. FACE-63-1206-001-190000004775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004775	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3000	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34728918 FACT. FACE-63-1206-001-190000004775
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218706, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209), ADJ. 34729400 FACT. FACE-63-1206-001-190000004937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004937	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2918	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218706, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209), ADJ. 34729400 FACT. FACE-63-1206-001-190000004937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218714, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729703 FACT. FACE-63-1206-001-190000004942
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004942	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2916	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218714, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729703 FACT. FACE-63-1206-001-190000004942
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798614 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005227.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005227	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3309	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798614 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005227.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3849	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO DE ADJ. 34778607, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005216.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005216	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3849	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO DE ADJ. 34778607, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005216.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3323	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34801076 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005217.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005217	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3323	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34801076 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005217.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3171	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785380 FACT. FACE-63-1206-001-190000005177
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005177	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3171	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575, SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64823) ADJ. 34785380 FACT. FACE-63-1206-001-190000005177
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3167	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 (64823) ADJ. 34783222 FACT. FACE-63-1206-001-190000005205
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005396	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	79955.36	27/02/19	PEDIDO 73/2019 CANTIDAD 15,000 CODIGO 2059 PpR 102774 FELODIPINA, TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 5 MG Monto: 79,955.36 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:51:50 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	9511.72	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA DE 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816. AMPARO No. 01022-2016-00024. SA-06 EN TRAMITE 360-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188355, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (26450) ADJ. 34694120 FACT. FACE-63-1206-001-190000004765
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004765	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3074	69752.57	27/02/19	DARUNAVIR TABLETA DE 600 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75816. AMPARO No. 01022-2016-00024. SA-06 EN TRAMITE 360-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188355, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (26450) ADJ. 34694120 FACT. FACE-63-1206-001-190000004765
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3073	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. AMPARO NUMERO 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218297, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34661242 FACT. FACE-63-1206-001-190000004762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004762	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3073	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. AMPARO NUMERO 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218297, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34661242 FACT. FACE-63-1206-001-190000004762
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3071	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080. PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 282-2017, 441-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188301, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79586) ADJ. 34664631 FACT. FACE-63-1206-001-190000004760
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004760	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3071	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75080. PARA PACIENTES AMPARADOS. SA-06 282-2017, 441-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 188301, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79586) ADJ. 34664631 FACT. FACE-63-1206-001-190000004760

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3070	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729402 FACT. FACE-63-1206-001-190000004792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004792	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3070	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729402 FACT. FACE-63-1206-001-190000004792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3069	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. AMPARO No. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE No. 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218275, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34694281 FACT. FACE-63-1206-001-190000004755
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004755	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3069	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. AMPARO No. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE No. 499-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218275, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37205) ADJ. 34694281 FACT. FACE-63-1206-001-190000004755
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3068	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727632 FACT. FACE-63-1206-001-190000004779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004779	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3068	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34727632 FACT. FACE-63-1206-001-190000004779
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34728959 FACT. FACE-63-1206-001-190000004774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004774	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3199	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34728959 FACT. FACE-63-1206-001-190000004774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2593	10966.07	27/02/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75057 ; SA-06 NO. 470-2018, AMPARO NO. 73-2018, (79753), ADJ. 34731320 FACT. FACE-63-1206-001-190000004710
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004710	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2593	65796.43	27/02/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSION INYECTABLE 100 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75057 ; SA-06 NO. 470-2018, AMPARO NO. 73-2018, (79753), ADJ. 34731320 FACT. FACE-63-1206-001-190000004710
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3196	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729739 FACT. FACE-63-1206-001-190000004791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004791	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3196	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729739 FACT. FACE-63-1206-001-190000004791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3179	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743384 FACT. FACE-63-1206-001-190000004713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004713	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3179	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743384 FACT. FACE-63-1206-001-190000004713
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3178	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218711, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729717 FACT. FACE-63-1206-001-190000004940
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004940	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3178	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218711, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729717 FACT. FACE-63-1206-001-190000004940
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729842 FACT. FACE-63-1206-001-190000004820
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004820	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2907	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729842 FACT. FACE-63-1206-001-190000004820
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005228	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3333	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798639 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005228.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005228	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3333	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34798639 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005228.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005174	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3754	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. AMPARO 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NUMERO 206564, SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34675785, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005174	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3754	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. AMPARO 24-2016. SA-06 EN TRAMITE 259-2017. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NUMERO 206564, SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34675785, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005174.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005205	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3167	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG, ORAL, CODIGO 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016 (64823) ADJ. 34783222 FACT. FACE-63-1206-001-190000005205

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3105	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743802 FACT. FACE-63-1206-001-190000004935
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004935	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3105	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743802 FACT. FACE-63-1206-001-190000004935
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34778735, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005186	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3858	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34778735, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005186.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3857	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34785217, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005179.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005179	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3857	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34785217, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005179.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3856	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783064, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005212	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3856	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783064, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005212.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005029	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2930	4285.71	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218898, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34683395 FACT. FACE-63-1206-001-190000005029
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005029	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2930	38571.34	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 463/2018 Y 433/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218898, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34683395 FACT. FACE-63-1206-001-190000005029
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202), ADJ. 34743766 FACT. FACE-63-1206-001-190000004934
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004934	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2921	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202), ADJ. 34743766 FACT. FACE-63-1206-001-190000004934
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005140	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218880, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA (47112) ADJ. 34694471 FACT. FACE-63-1206-001-190000005140
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005140	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3153	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218880, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA (47112) ADJ. 34694471 FACT. FACE-63-1206-001-190000005140
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005025	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	400	3482.14	27/02/19	Verapamilo Tableta 240 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 236, CÓDIGO IGSS 643
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	14207.93	27/02/19	No. ADJ. 34824000 O.C. 6814 FAC: FACE-63-1206-001-190000005313 INCOMPLETA EVENTO 165/2019 CODIGO IGSS: 2116 CODIGO PPR: 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 80,225.80 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:15:34 p. m. CANTIDAD SIAF: 960
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	26946.08	27/02/19	No. ADJ. 34824000 O.C. 6814 FAC: FACE-63-1206-001-190000005313 INCOMPLETA EVENTO 165/2019 CODIGO IGSS: 2116 CODIGO PPR: 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 80,225.80 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:15:34 p. m. CANTIDAD SIAF: 960
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005313	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1356	32335.28	27/02/19	No. ADJ. 34824000 O.C. 6814 FAC: FACE-63-1206-001-190000005313 INCOMPLETA EVENTO 165/2019 CODIGO IGSS: 2116 CODIGO PPR: 48361 RALTEGRAVIR TABLETA 400 MG Monto: 80,225.80 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:15:34 p. m. CANTIDAD SIAF: 960
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797778, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005247	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3782	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797778, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005247.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797662, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005246	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3779	64670.57	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797662, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005246.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797800, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005248	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3776	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34797800, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005248.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ.34799972., FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005267	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3773	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ.34799972., FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005267.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3768	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799634, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005256.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005256	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3768	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34799634, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005256.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34800556, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005253	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3763	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010, NO. DE ADJ. 34800556, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005253.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218868, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA (47112) ADJ. 34694460 FACT. FACE-63-1206-001-190000005137
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005137	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3157	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218868, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA (47112) ADJ. 34694460 FACT. FACE-63-1206-001-190000005137
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005211	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3855	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783166, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005211.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005211	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3855	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783166, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005211.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005210	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3854	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783250, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005210.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005210	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3854	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34783250, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005210.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005035	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3847	42857.05	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULAS DURAS 4 MG CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218837, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, NO. DE ADJ. 34694023, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005035.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3845	5492.38	27/02/19	BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081. NO. DE ADJ. 34780543, FACT. ELECT. NO. FACE-63-1206-001-190000005083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005083	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3845	43939.07	27/02/19	BENDAMUSTINA, POLVO PARA USO PARENTERAL 100 MG, VIAL CODIGO IGSS 1365 SA-06 NO. 554/2018, AMPARO NO. 01020-2018-00081. NO. DE ADJ. 34780543, FACT. ELECT. NO. FACE-63-1206-001-190000005083.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3843	10966.07	27/02/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE, FRASCO VIAL, CODIGO IGSS 75057. SA-06 NO. 470/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00073. NO DE ADJ. 34733373, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005173	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3843	43864.29	27/02/19	PACLITAXEL, POLVO PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE, FRASCO VIAL, CODIGO IGSS 75057. SA-06 NO. 470/2018, AMPARO NO. 01022-2018-00073. NO DE ADJ. 34733373, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005173.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3747	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784717, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005194	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3747	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34784717, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005194.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013., NO. DE ADJ. 34743185, FACT ELECT. FACE. 63-1206-001-190000004905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004905	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3746	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013., NO. DE ADJ. 34743185, FACT ELECT. FACE. 63-1206-001-190000004905.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218740, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34729507 FACT. FACE-63-1206-001-190000004851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004851	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2889	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218740, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34729507 FACT. FACE-63-1206-001-190000004851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004769	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3034	52726.63	27/02/19	AZACITIDINA, POLVO PARA SUSPENSION 100 MG, CODIGO IGSS 75019. AMPARO 181-2014. SA-06 EN TRAMITE 571-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NUMERO 215539 SEGUN CIRCULAR NUMERO 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37267) ADJ. 34685355 FACT. FACE-63-1206-001-190000004769
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2809	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202), ADJ. 34742980 FACT. FACE-63-1206-001-190000004921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004921	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2809	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG. ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202), ADJ. 34742980 FACT. FACE-63-1206-001-190000004921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2807	15833.3	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218721, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729835 FACT. FACE-63-1206-001-190000004949
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004949	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2807	63333.22	27/02/19	Bortezomib, Polvo liofilizado parenteral 3.5 mg, CODIGO IGSS 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218721, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729835 FACT. FACE-63-1206-001-190000004949
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3155	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETILO, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218741, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (47112) ADJ. 34729685 FACT. FACE-63-1206-001-190000005138

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005138	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3155	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETILO, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018, AMPARO NO. 156-2008. Sustituye a Orden de Compra No. 218741, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (47112) ADJ. 34729685 FACT. FACE-63-1206-001-190000005138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2912	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018., (37210), ADJ. 34727385 FACT. FACE-63-1206-001-190000004777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004777	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2912	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018., (37210), ADJ. 34727385 FACT. FACE-63-1206-001-190000004777
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3180	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 560-2018. SUSTITUYE A ORDEN NUMERO 207620 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37202) ADJ. 34685110 FACT. FACE-63-1206-001-190000004908
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004908	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3180	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO 2103, AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. SA-06 EN TRAMITE 560-2018. SUSTITUYE A ORDEN NUMERO 207620 SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37202) ADJ. 34685110 FACT. FACE-63-1206-001-190000004908
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3176	15833.3	27/02/19	Bortezomib, liofilizado Polvo para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218724, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729740 FACT. FACE-63-1206-001-190000004938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004938	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3176	63333.22	27/02/19	Bortezomib, liofilizado Polvo para uso parenteral 3.5 mg, CODIGO 10544. SA-06 NO. 493/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218724, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37209) ADJ. 34729740 FACT. FACE-63-1206-001-190000004938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004796	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3173	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. (37210) ADJ. 34718304 FACT. FACE-63-1206-001-190000004796
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004796	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3173	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO 2102, SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. (37210) ADJ. 34718304 FACT. FACE-63-1206-001-190000004796
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3085	11412.16	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. AMPARO No. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013 SA-06 EN TRAMITE 480-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218294, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (38744) ADJ. 34667021 FACT. FACE-63-1206-001-190000004768
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004768	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3085	68472.97	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 25 MG, ORAL, CODIGO 75022. AMPARO No. 66-2013 EXPEDIENTE 4024-2013 SA-06 EN TRAMITE 480-2018. SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA No. 218294, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (38744) ADJ. 34667021 FACT. FACE-63-1206-001-190000004768
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2892	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218695, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586), ADJ. 34720433 FACT. FACE-63-1206-001-190000004843
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004843	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2892	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CÁPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218695, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586), ADJ. 34720433 FACT. FACE-63-1206-001-190000004843
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2891	9375	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218734, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34729615 FACT. FACE-63-1206-001-190000004847
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004847	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2891	70982.14	27/02/19	IBRUTINIB, CAPSULA 140 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 75080. SA-06 NO. 441/2018, SA-06 NO. 472/2018, SA-06 NO. 524/2018, SA-06 NO. 552/2018. Sustituye a Orden de Compra No. 218734, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79586) ADJ. 34729615 FACT. FACE-63-1206-001-190000004847
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3123	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742177 FACT. FACE-63-1206-001-190000004916
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004916	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3123	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742177 FACT. FACE-63-1206-001-190000004916
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3117	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742449 FACT. FACE-63-1206-001-190000004917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004917	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3117	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34742449 FACT. FACE-63-1206-001-190000004917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005214	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO DE ADJ. 34782978, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005214	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3862	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO DE ADJ. 34782978, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005214.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	9316.61	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO DE ADJ. 34778923, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005215.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005215	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3859	68321.78	27/02/19	CINACALCET CLORHIDRATO, TABLETA DE 30 MG CODIGO IGSS 10575. SA-06 NO. 403/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO DE ADJ. 34778923, FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005215.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005030	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2928	47142.76	27/02/19	POMALIDOMIDA, CAPSULA 4 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75074 SA-06 NO. 447/2018; AMPARO NO. 01021-2018-00061, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218866, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34694200 FACT. FACE-63-1206-001-190000005030

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2803	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202), ADJ. 34743256 FACT. FACE-63-1206-001-190000004906
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004906	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2803	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202), ADJ. 34743256 FACT. FACE-63-1206-001-190000004906
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202), ADJ. 34732908 FACT. FACE-63-1206-001-190000004910
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004910	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2781	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202), ADJ. 34732908 FACT. FACE-63-1206-001-190000004910
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34733117 FACT. FACE-63-1206-001-190000004909
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004909	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2778	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018; AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28-02-2014, (37202) ADJ. 34733117 FACT. FACE-63-1206-001-190000004909
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	3530.89	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO NO. 24/2016, (25686), ADJ. 34756069 FACT. FACE-63-1206-001-190000004740
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004740	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2607	28247.14	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO NO. 24/2016, (25686), ADJ. 34756069 FACT. FACE-63-1206-001-190000004740
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3088	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743318 FACT. FACE-63-1206-001-190000004907
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004907	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3088	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013. (37202) ADJ. 34743318 FACT. FACE-63-1206-001-190000004907
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3086	10527.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729352 FACT. FACE-63-1206-001-190000004772
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004772	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3086	63167.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 5 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2102. AMPARO NUMERO 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 28-2-2014. SA-06 EN TRAMITE NUMERO 559-2018. (37210) ADJ. 34729352 FACT. FACE-63-1206-001-190000004772
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005018	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218630, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726757 FACT. FACE-63-1206-001-190000005018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005018	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3037	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218630, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726757 FACT. FACE-63-1206-001-190000005018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005015	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	11307.99	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218653, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726920 FACT. FACE-63-1206-001-190000005015
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005015	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3027	67847.95	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 15 MG, ORAL, CODIGO IGSS 75031. SA-06 NO. 499/2018, AMPARO NO. 66-2013. Sustituye a Orden de Compra No. 218653, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (37205) ADJ. 34726920 FACT. FACE-63-1206-001-190000005015
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005133	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3154	9593.57	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218876, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694466 FACT. FACE-63-1206-001-190000005133
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005133	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3154	70352.86	27/02/19	MICOFENOLATO MOFETIL, CÁPSULA 250 MG, ORAL, CODIGO 727, SA-06 NO. 462/2018; AMPARO NO. 156-2008, SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA No. 218876, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47112) ADJ. 34694466 FACT. FACE-63-1206-001-190000005133
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2794	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28/02/2014, (37202) ADJ. 34730438 FACT. FACE-63-1206-001-190000004911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004911	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2794	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CAPSULA 10 MG, ORAL, CODIGO IGSS 2103; SA-06 NO. 560/2018, AMPARO 66-2013; EXPEDIENTE 4024-2013, CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, 28/02/2014, (37202) ADJ. 34730438 FACT. FACE-63-1206-001-190000004911
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005164	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	783	12050.36	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	138206.25	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. OC-5410, ADJUDICACIÓN 34821349, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005110.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000005110	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	884	138206.25	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 CODIGO IGSS 852 CARBAMAZEPINA TABLETA 400 MG. OC-5410, ADJUDICACIÓN 34821349, FACTURA FACE-63-1206-001 No. 190000005110.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	14821.43	27/02/19	CODIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO DE 15 G. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 33,200.00 . OC-7863, ADJ. 34857825, FACE-63-1206-001 190000005171
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005171	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	861	14821.43	27/02/19	CODIGO IGSS 177 CLOSTRIDIO PEPTIDASA A + CLORANFENICOL, UNGÜENTO 60 UNIDADES + 1 G/100 G TUBO DE 15 G. (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 33,200.00 . OC-7863, ADJ. 34857825, FACE-63-1206-001 190000005171
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	8818.71	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799709 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005268.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005268	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3391	64670.58	27/02/19	RALTEGRAVIR, TABLETA 400 MG. CODIGO IGSS 2116 SA-06 NO. 576/2018, AMPARO NO. 42-2010 ADJ. 34799709 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000005268.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3476	11015.52	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 ADJ. 34742943 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000004919.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004919	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3476	66093.11	27/02/19	LENALIDOMIDA, CÁPSULA 10 MG, CODIGO IGSS 2103. SA-06 NO. 560/2018, AMPARO NO. 66-2013, EXPEDIENTE 4024-2013 ADJ. 34742943 FACT. ELECT. FACE-63-1206-001-190000004919.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	624	445.25	13/02/19	**OC 4627 - ADJU 34812701 - FACT FACE-63-1206-001-190000005005 ** CODIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G. MARCA EFUDIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005005	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	624	1717.39	13/02/19	**OC 4627 - ADJU 34812701 - FACT FACE-63-1206-001-190000005005 ** CODIGO 1352 FLUOROURACILO UNGÜENTO 5%, TUBO 20 G. MARCA EFUDIX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	431	4200	13/02/19	**OC. 3050 - ADJU. 34784534 - FACT. FACE-63-1206-001-190000004747 ** CODIGO: 10589, EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL. MARCA BYETTA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004747	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	431	17850	13/02/19	**OC. 3050 - ADJU. 34784534 - FACT. FACE-63-1206-001-190000004747 ** CODIGO: 10589, EXENATIDA SOLUCIÓN INYECTABLE 250 MCG/ML, INYECTOR PRELLENADO CON SOLUCIÓN ESTÉRIL. MARCA BYETTA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	3628.18	27/02/19	No. ADJ. 34780300 O.C. 2928 FAC: FACE-63-1206-001-190000004953 INCOMPLETA EVENTO 118/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:45:03 p. m. PULMOZYME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	3628.21	27/02/19	No. ADJ. 34780300 O.C. 2928 FAC: FACE-63-1206-001-190000004953 INCOMPLETA EVENTO 118/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:45:03 p. m. PULMOZYME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	8868.95	27/02/19	No. ADJ. 34780300 O.C. 2928 FAC: FACE-63-1206-001-190000004953 INCOMPLETA EVENTO 118/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:45:03 p. m. PULMOZYME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	7659.55	27/02/19	No. ADJ. 34780300 O.C. 2928 FAC: FACE-63-1206-001-190000004953 INCOMPLETA EVENTO 118/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:45:03 p. m. PULMOZYME
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004953	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600	10078.36	27/02/19	No. ADJ. 34780300 O.C. 2928 FAC: FACE-63-1206-001-190000004953 INCOMPLETA EVENTO 118/2019 CODIGO IGSS 518 CODIGO PPR 533 DORNASA ALFA SOLUCIÓN PARA RESPIRADOR 1 MG/ML AMPOLLA Monto: 35,072.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:45:03 p. m. PULMOZYME
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-001-190000004854	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	192	22703.57	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	16055.04	13/02/19	**OC. 1498 - ADJU. 34742556 - FACT. FACE-63-1206-001-190000004725** PEDIDO NO. 56/2019. CODIGO: 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004725	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	454	64220.14	13/02/19	**OC. 1498 - ADJU. 34742556 - FACT. FACE-63-1206-001-190000004725** PEDIDO NO. 56/2019. CODIGO: 2059, FELODIPINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-1206-01-190000004650	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	142	3361.87	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m., Según orden de compra 805 de fecha 25/01/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	320.5	13/02/19	No. ADJ. 34758597 O.C. 2032 FAC: FACE-63-1206-001-190000004724 EVENTO 105/2019 CODIGO IGSS 84 CODIGO PPR 1288 RITONAVIR TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 3,205.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:13:37 p. m. MARCA: NORVIR P670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	320.5	13/02/19	No. ADJ. 34758597 O.C. 2032 FAC: FACE-63-1206-001-190000004724 EVENTO 105/2019 CODIGO IGSS 84 CODIGO PPR 1288 RITONAVIR TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 3,205.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:13:37 p. m. MARCA: NORVIR P670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	801.25	13/02/19	No. ADJ. 34758597 O.C. 2032 FAC: FACE-63-1206-001-190000004724 EVENTO 105/2019 CODIGO IGSS 84 CODIGO PPR 1288 RITONAVIR TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 3,205.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:13:37 p. m. MARCA: NORVIR P670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	801.25	13/02/19	No. ADJ. 34758597 O.C. 2032 FAC: FACE-63-1206-001-190000004724 EVENTO 105/2019 CODIGO IGSS 84 CODIGO PPR 1288 RITONAVIR TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 3,205.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:13:37 p. m. MARCA: NORVIR P670
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004724	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	847.04	13/02/19	No. ADJ. 34758597 O.C. 2032 FAC: FACE-63-1206-001-190000004724 EVENTO 105/2019 CODIGO IGSS 84 CODIGO PPR 1288 RITONAVIR TABLETA O CÁPSULA 100 MG Monto: 3,205.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:13:37 p. m. MARCA: NORVIR P670
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005010	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	10714.02	27/02/19	FelodipinaConcentración: 5 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral;
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005064	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	370.53	27/02/19	Código IGSS: 177. Clostridio peptidasa A +Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 5742 DE FECHA 07/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005064	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	1111.61	27/02/19	Código IGSS: 177. Clostridio peptidasa A +Cloranfenicol Ungüento 60 unidades + 1 g/100 g tubo 15 g, SEGUN ORDEN DE COMPRA 5742 DE FECHA 07/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	1339.29	27/02/19	código IGSS: 643, Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 2:48:08 p. m. según orden de compra 5705de fecha 07/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005065	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	344	5357.14	27/02/19	código IGSS: 643, Verapamilo Tableta 240 mg Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 2:48:08 p. m. según orden de compra 5705de fecha 07/02/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004728	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	340	80071.87	27/02/19	Código IGSS: 10859, Linagliptina Tabletas recubiertas 5 mg Monto: 89,680.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:10:06 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1790 DE FECHA 29/01/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	15241.71	27/02/19	**OC 4639 - ADJU. 34812664 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005157 ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO,TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ AMPARO NO. 01022-2016-00024

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000005157	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	684	60966.86	27/02/19	**OC 4639 - ADJU. 34812664 - FACT. FACE-63-1206-001-190000005157 ** CODIGO 10362 TOFACITINIB CITRATO,TABLETA RECUBIERTA 5 MG. MARCA XELJANZ AMPARO NO. 01022-2016-00024
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1206-001-190000004652	22345388	J.I. COHEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	151	80275.18	27/02/19	Felodipina Tableta de liberación modificada 5 mg Monto: 89,908.20 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:48:33 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 878 DE FECHA 25/01/2019
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2175	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	359	4396	27/02/19	F-54, C-1389: AZUFRE Y PETROLATO BLANCO, POMADA 6 %, TARRO 100 G. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 4819
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2180	22356274	DISFARMACOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	551	12443.75	27/02/19	PEDIDO 63 CODIGO 1317 (CODIGO PpR 214) ALQUITRAN DE HULLA + ACIDO SALICILICO , CHAMPU FRASCO 120 ML CANTIDAD 905 Monto: 12,443.75 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:32:30 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-31	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	584	15000	27/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, segundo producto del año 2019 y Orden de Compra No. 17031.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-29	22384367	CARRILLO SERRANO EDWIN EDUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	168	15000	20/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 066-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 8709
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5G-19952	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	67	7709.82	13/02/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 31/12/2018 Monto: 34,540.00 Fecha Publicación: 23/08/2018 12:48:37 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5G-20047	22392394	CLARO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	290	5223.21	13/02/19	SERVICIO DE ENLACE DE 50MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL ESCUINTLA, DURANTE EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/12/2019 Monto: 70,200.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:09:16 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-145	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	541	17541.1	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15772/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-143	22452605	BARRIENTOS VILLAFUERTE GLADYS ESPERANZA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	308	17541.1	25/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 19-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3861/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	461	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15221/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	22879684	CANO FIGUEROA DE ALDANA BRENDA YANET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	137	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 50-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4271/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	2946.43	26/02/19	5144-2018 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 223891/2018, (57580), ADJ. 34725402 FACT. A-93527
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93527	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2552	23571.43	26/02/19	5144-2018 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 223891/2018, (57580), ADJ. 34725402 FACT. A-93527
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94451	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	991.07	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15315.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	683	771.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-4903, ADJUDICACIÓN 34819434, FACTURA A-93884.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93884	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	683	1157.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-4903, ADJUDICACIÓN 34819434, FACTURA A-93884.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2089.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 58,500.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 92-2017. OC-3250, ADJUDICACIÓN No. 34793052, FACTURA A-93758
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93758	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	696.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 58,500.00 CODIGO IGSS 233194 SA-06 92-2017. OC-3250, ADJUDICACIÓN No. 34793052, FACTURA A-93758
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94305	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	170	26/02/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGUN O/C 4904 ADJ:34819089 FACTURA A-94305
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94304	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	340	26/02/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4910 ADJ:34818978 FACTURA A-94304
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93542	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3581	4553.57	26/02/19	CÓDIGO 227282 TOMO COMPUTARIZ; HELIC. VASC. EN 3D (ANGIO HELIC EN 3D) (SSD); (MIP), (VRT), Pancreática en 3 fases (arterial, capilar y venosa), SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 221660/2018, SPS-465 01-10123-2018-027620, 028245. (69877) ADJ. 34807455 FACT. A-93542
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93565	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3577	357.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL, CUELLO SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 105151, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027640, (35114) ADJ. 34759743 FACT. A-93565
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93883	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	1092.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-4909, ADJUDICACIÓN 34819732, FACTURA A-93883.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93883	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	771	2121.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 244010 SA-06 NO. 87/2017. OC-4909, ADJUDICACIÓN 34819732, FACTURA A-93883.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94088	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	660.71	27/02/19	**OC. 16267, ADJU. 34951240, FACT. A-94088 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94344	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	535.71	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14030, F A-94344.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94344	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	4374.99	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14030, F A-94344.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93835	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 92/2017. OC-4875, ADJUDICACIÓN No. 34818717, FACTURA A-93835.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93835	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233180 SA-06 NO. 92/2017. OC-4875, ADJUDICACIÓN No. 34818717, FACTURA A-93835.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94346	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	1741.06	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14079, F: A-94346
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93867	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/04/2018 9:44:40 a. m. OC-4466, ADJUDICACIÓN 34807816, FACTURA A-93867.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93867	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	759	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/04/2018 9:44:40 a. m. OC-4466, ADJUDICACIÓN 34807816, FACTURA A-93867.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94340	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	8705.36	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15336
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94427	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	1607.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR CÓDIGO IGSS 236090
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94394	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	571.43	27/02/19	** OC. 17304, ADJU. 34964322, FACT. A-94394 ** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94084	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1392	660.71	27/02/19	**OC. 16264, ADJU. 34951173, FACT. A-94084** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94082	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1380	706	27/02/19	**OC. 16286, ADJU. 34952436, FACT. A-94082** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94358	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	910.71	27/02/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 8:54:20 a. m. SEGUN OC 14091, F A-94358.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	3125	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233010
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	8750	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233010
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94403	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	66.96	27/02/19	Ultrasonido abdomen superior, SEGUN PEDIDO NO. A-94403 Y OC NO. 12792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93694	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3525	330.36	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES (CÓDIGO 223050). SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 18091/18. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025440. (69513) ADJ. 34804832 FACT. A-93694
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94149	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	535.71	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-94149 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2019-000280. O.C. 18186
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94094	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	330.36	27/02/19	**OC. 16268, ADJU. 34951318, FACT. A-94094 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; OIDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94111	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	3348.21	27/02/19	**OC. 15183, ADJU. 34933588, FACT. A-94111 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93938	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3819	714.29	26/02/19	(01)TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA (CODIGO 223422). SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029827. NO. DE ADJ. 34839993, FACT. A-93938.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94461	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	3571.43	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15406.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94449	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	625	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15677.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	102	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral, O.C. 9104
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93759	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	696.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 78,000.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-3418, ADJUDICACIÓN No. 34796105, FACTURA A-93759.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	334.82	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14054, F A-94589.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93875	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	1848.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-5337, ADJUDICACIÓN No. 34820025, FACTURA A-93875.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93875	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	1848.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 06/2018. OC-5337, ADJUDICACIÓN No. 34820025, FACTURA A-93875.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94338	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	2008.93	27/02/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15385.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94453	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	1830.36	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA, MAMOGRAFIA, DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15545
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94383	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	562.5	27/02/19	** OC. 15218, ADJU. 34933984, FACT. A-94383 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94107	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1257	3348.21	27/02/19	** OC. 15166, ADJU. 34933575 FACT. A-94107 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94359	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	6214.29	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA Y TOMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15325.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94097	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1378	660.71	27/02/19	**OC. 16285, ADJU. 34952425, FACT. A-94097** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94132	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	4910.72	26/02/19	SEGUN FACTURA A-94132; INCLUYE SPS-465: 26288,22986,25600,26675,23688,26198,24824,23232,24784,25982,26596. O.C. 18640
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93548	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3586	1294.64	26/02/19	TOMOG. COMPUTARIZ. HELIC. EN 3D CON SOMBREADO DE SUPERF. (SSD), PROYECC. DE MÁX. INTENS. (MIP), RECONSTRUCC. VOLUMÉTRICAS EN 3D A COLOR (VRT) TÓRAX COD225240 SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024.ORIGINAL OC 206929/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024894, (71544) ADJ. 34807345 FACT. A-93548
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93873	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	702	1339.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 236010 SA-06 NO. 6/2018. OC-5349, ADJUDICACIÓN No. 34820145, FACTURA A-93873.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	276.79	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CRANEO O CEREBRAL Monto: 77,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018. OC-4902, ADJUDICACIÓN No. 34819348, FACTURA A-93874.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93874	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	276.79	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CRANEO O CEREBRAL Monto: 77,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-06 NO. 04/2018. OC-4902, ADJUDICACIÓN No. 34819348, FACTURA A-93874.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	1232.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-4889, ADJUDICACIÓN No. 34819059, FACTURA A-93880.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94354	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen SuperiorO.C. 10752
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94450	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	678.57	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15405
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94469	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	714.29	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15371
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	2500	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 SA-06 NO. 4/2018. OC-4036, ADJUDICACION No. 34803356, FACTURA A-93876
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93876	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	2500	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior Monto: 87,500.00 SA-06 NO. 4/2018. OC-4036, ADJUDICACION No. 34803356, FACTURA A-93876
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93880	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	756	1232.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233200 SA-06 NO. 06/2018. OC-4889, ADJUDICACIÓN No. 34819059, FACTURA A-93880.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94477	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	580.36	26/02/19	ADJUDICACION 34858716 ORDEN DE COMPRA 12071 FACTURA A-94477 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin GadolinioNota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018ESTA ORDEN SUSTITUYE LA O.C NO 1412
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94152	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	625	26/02/19	SEGUN FACTURA A-94152; INCLUYE SPS-465: 343. O.C. 16246
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94380	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	1855.71	27/02/19	**OC. 16291, ADJU. 34952492, FACT. A-94380** MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93834	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 92/2017. OC-4882, ADJUDICACIÓN No. 34818895, FACTURA A-93834.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93834	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-06 NO. 92/2017. OC-4882, ADJUDICACIÓN No. 34818895, FACTURA A-93834.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93837	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	676	625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales Monto: 8,400.00 CODIGO IGSS 223100 SA-6 NO.04/2018. OC-6733, ADJUDICACIÓN No. 34839189, FACTURA A-93837.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94353	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	6010.71	26/02/19	ULTRASONIDO; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Obstetrico abdominal.O.C. 10799
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94348	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	2209.82	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 14003, F A-94348.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales Monto: 8,400.00 SA-06 NO. 04/2018. OC-4028, ADJUDICACIÓN No. 34803310, FACTURA A-93865.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93865	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales Monto: 8,400.00 SA-06 NO. 04/2018. OC-4028, ADJUDICACIÓN No. 34803310, FACTURA A-93865.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93868	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	214.29	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 19/05/2018 10:52:49 a. m. OC-4467, ADJUDICACIÓN No. 34807839, FACTURA A-93868.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94379	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1342	5331	27/02/19	**OC. 18774, ADJU. 34981991, FACT. A-94379 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; HIGADO. TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94376	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	3432.14	27/02/19	**OC. 18781, ADJU. 34982111, FACT. A-94376 ** RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CEREBRAL CON PERFUSIÓN. RESONANCIA MAGNÉTICA; ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94390	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	2812.5	27/02/19	** OC. 16096, ADJU. 34949509, FACT. A-94390 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94089	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	1321.43	27/02/19	**OC. 16297, ADJU. 34952532, FACT. A-94089 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VÍAS URINARIAS
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	1250	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94423	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	1250	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93896	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	62.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94455	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	4258.93	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15554
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94460	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	714.29	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15525
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93863	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa Monto: 48,000.00 SA-06 NO. 92/2017, OC-4008, ADJUDICACIÓN No. 34803268, FACTURA A-93863.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94413	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	250	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2524	532.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 206466/2018, SPS-465 01-0123-2018-021891, 024624, 024875, 023919, 025508, 024684, 025010, 023828, (57579), ADJ. 34776904 FACT. A-93529

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93529	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2524	1596.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 206466/2018, SPS-465 01-0123-2018-021891, 024624, 024875, 023919, 025508, 024684, 025010, 023828, (57579), ADJ. 34776904 FACT. A-93529
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	1071.42	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 136733/2018, (57587), ADJ. 34777237 FACT. A-93547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2520	5089.29	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL O.C. 136733/2018, (57587), ADJ. 34777237 FACT. A-93547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2519	1071.43	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, CÓDIGO 223060, SA-06. NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024 EVENTO ORIGINAL O.C. 206441/18, (69510), ADJ. 34783045 FACT. A-93533
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93533	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2519	12321.43	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, CÓDIGO 223060, SA-06. NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024 EVENTO ORIGINAL O.C. 206441/18, (69510), ADJ. 34783045 FACT. A-93533
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93503	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2510	1071.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; PIERNA IZQUIERDA, (56909), SA-06 NO. 30/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024100, ADJ. 34757701 FACT. A-93503
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2509	625	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HÍGADO, (56940), SA-06 NO. 30/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 45541, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028039, ADJ. 34767660 FACT. A-93501
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93504	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2505	625	26/02/19	243-2017 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES, (68779), SA-06 NO. 30/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL EN O.C. 68779 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026394, ADJ. 34767538 FACT. A-93504
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	437.5	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, (2934), SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 65137, ADJ. 34769056 FACT. A-93494
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93494	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2504	1187.5	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, (2934), SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 65137, ADJ. 34769056 FACT. A-93494
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	3458.93	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, (57579) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 219316, ADJ. 34767038 FACT. A-93528
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93528	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2503	21817.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, (57579) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 219316, ADJ. 34767038 FACT. A-93528
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93848	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	276.79	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CRANEO O CEREBRAL Monto: 77,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-6 NO.04/2018, OC-6584, ADJUDICACIÓN 34840514, FACTURA A-93848.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93848	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	687	553.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, CRANEO O CEREBRAL Monto: 77,500.00 CODIGO IGSS 223010 SA-6 NO.04/2018, OC-6584, ADJUDICACIÓN 34840514, FACTURA A-93848.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	1232.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO 233200, SA-6 NO.06/2018. OC-6737, ADJUDICACIÓN No. 34841328, FACTURA A-93855.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93855	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	1232.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 CODIGO 233200, SA-6 NO.06/2018. OC-6737, ADJUDICACIÓN No. 34841328, FACTURA A-93855.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94099	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	266.96	26/02/19	** OC. 14071, ADJU. 34917967, FACT. A-94099 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	688	1607.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 131/2017. OC-4808, ADJUDICACIÓN No. 34818424, FACTURA A-93871.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93871	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	688	535.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Tórax Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 223230 SA-06 NO. 131/2017. OC-4808, ADJUDICACIÓN No. 34818424, FACTURA A-93871.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94445	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	3571.43	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93535	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3562	625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (CÓDIGO 224252) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 98978/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028822. (75013) ADJ. 34778560 FACT. A-93535
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93538	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2547	1607.14	26/02/19	586-2018 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); TÓRAX - CÓDIGO 226050 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 64067/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029410. (71384) ADJ. 34780393 FACT. A-93538
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	803.57	26/02/19	5143-2018 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 206428/2018, (57580), ADJ. 34778459 FACT. A-93526
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93526	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2545	5357.14	26/02/19	5143-2018 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 206428/2018, (57580), ADJ. 34778459 FACT. A-93526
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	669.64	26/02/19	5572-2018 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO - CÓDIGO-233010. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 221619/18. SPS-465 01-10123-2018-024872, 026550, 026389, 026634, 026711, 024802, 024035, (56885) ADJ. 34783354 FACT. A-93524

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2544	4017.86	26/02/19	5572-2018 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO - CÓDIGO-233010. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 221619/18. SPS-465 01-10123-2018-024872, 026550, 026389, 026634, 026711, 024802, 024035, (56885) ADJ. 34783354 FACT. A-93524
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93491	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3572	21428.57	26/02/19	CODIGO 227180 TOMOG. COMPUTARIZ. (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D) (SSD), (MIP), (VRT); RENAL P/DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL, SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 02-10123-2018-02515, 02517, 02519, 02514, 02516, 02510. (69798) ADJ. 34772037 FACT. A-93491
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	580.36	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS - CÓDIGO 223500. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 100203/2018, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028744, 028341. (67200) ADJ. 34726902 FACT. A-93543
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3566	580.35	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; RENAL Y VIAS URINARIAS - CÓDIGO 223500. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 100203/2018, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028744, 028341. (67200) ADJ. 34726902 FACT. A-93543
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93541	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3475	1607.14	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (CODIGO 223252) AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 16902, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027223, 028522. (34760696) ADJ. 34760696 FACT. A-93541
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	982.14	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA - CÓDIGO 221012. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 97633/18, (68200) ADJ. 34772462 FACT. A-93493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93493	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3473	1517.86	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA - CÓDIGO 221012. SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 97633/18, (68200) ADJ. 34772462 FACT. A-93493
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	675	4151.79	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vias Urinarias Monto: 31,000.00 CODIGO IGSS 223500 SA-6 NO.04/2018. OC-6731, ADJUDICACIÓN No. 34839603, FACTURA A-93845.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93845	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	675	4843.75	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vias Urinarias Monto: 31,000.00 CODIGO IGSS 223500 SA-6 NO.04/2018. OC-6731, ADJUDICACIÓN No. 34839603, FACTURA A-93845.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	267.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 15,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-6 NO.03/2018. OC-6489, ADJUDICACIÓN No. 34839101, FACTURA A-93839.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93839	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	267.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 15,000.00 CODIGO IGSS 222072 SA-6 NO.03/2018. OC-6489, ADJUDICACIÓN No. 34839101, FACTURA A-93839.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94341	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1198	267.86	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15599.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94411	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	706	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CÓDIGO IGSS 233280
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	672	1875	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS222074, SA-6 NO.03/2018. OC-6487, ADJUDICACIÓN No. 34839122, FACTURA No. A-93851.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93851	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	672	2946.43	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS222074, SA-6 NO.03/2018. OC-6487, ADJUDICACIÓN No. 34839122, FACTURA No. A-93851.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94078	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	5357.14	27/02/19	** OC. 17426, ADJU. 34965202, FACT. A-94078 ** RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; CANAL MEDULAR Y RAÍCES NERVIOSAS O MIELORESONANCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94076	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1332	1412	27/02/19	** OC. 17475, ADJU. 34964133, FACT. A-94076 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON ÉNFASIS EN LÓBULOS TEMPORALES Y PERPENDICULAR AL EJE DE LA ÍNSULA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94382	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	267.86	27/02/19	** OC. 16094, ADJU. 34949469, FACT. A-94382 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94106	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	3348.21	27/02/19	** OC. 16089, ADJU. 34949393, FACT. A-94106 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94384	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	18285.71	27/02/19	** OC. 16093, ADJU. 34949435 FACT. A-94384 ** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94081	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	330.36	27/02/19	**OC. 16261, ADJU. 34951092, FACT. A-94081** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA, CORTES CORONALES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94395	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	5873.21	27/02/19	** OC. 15228, ADJU. 34934008, FACT. A-94395 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94387	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	2757.86	27/02/19	**OC. 16293, ADJU. 34952515, FACT. A-94387** MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93943	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3821	696.43	26/02/19	(01) TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; CADERA BILATERAL (CÓDIGO 224403). SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 205882/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028441. NO. DE ADJ. 34838171, FACT. A-93943
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94357	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	870.54	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEÚN ORDEN DE COMPRA #12063, F: A-94357
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93861	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00 SA-06 NO. 06/2018. OC-4000, ADJUDICACIÓN No. 34803048, FACTURA A-93861.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94360	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	4732.14	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA Y DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15390
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94085	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	4464.29	27/02/19	**OC. 16266, ADJU. 34951218, FACT. A-94085 ** RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94417	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	1250	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO CÓDIGO IGSS 233020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94404	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	312.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN INFERIOR CÓDIGO IGSS 240241

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94399	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	1428.57	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	1064.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250.SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206488/18, SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 18/2019 DE FECHA 31/01/2019. (57579) ADJ. 34780245 FACT. A-93563
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93563	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3574	9578.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR - CÓDIGO 223250.SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206488/18, SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 18/2019 DE FECHA 31/01/2019. (57579) ADJ. 34780245 FACT. A-93563
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93566	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3751	1785.71	26/02/19	(01) TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA, HELICOIDAL VASCULAR EN 3D (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN 3D) (SSD), (MIP), (VRT) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC183281/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026889. NO. DE ADJ. 34777462, FACT. A-93566.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94462	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	285.71	27/02/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15324.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94110	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	3348.21	27/02/19	**OC. 16128, ADJU. 34949852, FACT. A-94110 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93781	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3296	8035.71	26/02/19	CÓDIGO 233131 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028179, 026857, 000203, 000854, 026182, 000669, 026143, 028144, 029572, 028200, 028175, 028796. (68804) ADJ. 34839605 FACT. A-93781
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	201	803.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 SA-06 NO. 87/2017. OC-3417, ADJUDICACIÓN No. 34796101. FACTURA A-93755.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93755	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	201	1138.39	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 SA-06 NO. 87/2017. OC-3417, ADJUDICACIÓN No. 34796101. FACTURA A-93755.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93870	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	276	714.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior Monto: 4,400.00 SA-06 NO. 04/2018 CODIGO IGSS 223251. OC-4468, ADJUDICACIÓN No. 34807736, FACTURA A-93870.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93667	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	714.29	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21599. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2651.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93932	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	67	240	27/02/19	POR SERVICIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	625	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93905	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	1250	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233442
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93680	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	1214.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22621, 21302. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2625.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94440	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65	347.84	27/02/19	USG gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). Mamografía de mama bilateral. USG convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). USG convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. USG convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 6559.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93757	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	267.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral Monto: 75,000.00 SA-06 NO. 131/2017. OC-3289, ADJUDICACIÓN No. 34792323, FACTURA A-93757.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	674	1339.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 236010 SA-6 NO.06/2018. OC-6594, ADJUDICACIÓN No. 34839669, FACTURA A-93847.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93847	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	674	1339.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 236010 SA-6 NO.06/2018. OC-6594, ADJUDICACIÓN No. 34839669, FACTURA A-93847.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94138	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	580.36	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94138; INCLUYE SPS-465: 26788,25873. O.C. 7200
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93948	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56	1412	27/02/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA PARA AFILIADO EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	1428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21633, 21731. OC. 2436
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93646	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	1428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21633, 21731. OC. 2436
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	1071.43	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93791	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3297	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. CODIGO 233060. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 178189/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029891. (68803) ADJ. 34840240 FACT. A-93791
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93836	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	892.86	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Proyección Magnificada Bilateral Monto: 25,000.00 CODIGO IGSS 221053 SA-6 NO .02/2018. OC-6491, ADJUDICACIÓN No. 34839063, FACTURA A-93836.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93595	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	706	13/02/19	ADJUDICACION 34740471 O.C. 1795 FACTURA A-93595 233132RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hipófisis
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	1339.28	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20696, 21570. OC 2654
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93645	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	1339.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20696, 21570. OC 2654
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	2075.89	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias Monto: 31,000.00 CODIGO IGSS 223500 SA-06 NO. 04/2018. OC-4834, ADJUDICACIÓN No. 34817459, FACTURA A-93872.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93872	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	1383.93	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias Monto: 31,000.00 CODIGO IGSS 223500 SA-06 NO. 04/2018. OC-4834, ADJUDICACIÓN No. 34817459, FACTURA A-93872.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93878	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 20,000.00 CODIGO IGSS 233442 SA- NO. 06/2018. OC-4471, ADJUDICACIÓN No. 34807889. FACTURA A-93878.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93754	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	1674.11	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 SA-06 87-2017. OC-3241, ADJUDICACIÓN No. 34793017, FACTURA A-93754.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93754	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	1674.11	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 SA-06 87-2017. OC-3241, ADJUDICACIÓN No. 34793017, FACTURA A-93754.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93899	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	176	1625	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN SUPERIOR CÓDIGO IGSS 240240
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94050	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44	133.93	13/02/19	Ultrasonido abdomen completo . O.C. 3624.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93598	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	1412	13/02/19	ADJUDICACION: 34740384 OC. 1802 FACTURA: A-93598. 233423RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cadera Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93600	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	401.79	13/02/19	ADJUDICACION 34740581 O.C. 1789 FACTURA A-93600 212570RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93605	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	569.64	13/02/19	ADJUDICACION 34754544 O.C. 1898 FACTURA A-93605 233442 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 145185 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93618	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	1794.64	13/02/19	ADJUDICACION 34770811 O.C. 2787 FACTURA A-93618 233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 145185 - 2018
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93498	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3552	714.29	26/02/19	CÓDIGO-233280 - RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 175056/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028613. (56856) ADJ. 34780284 FACT. A-93498
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	1607.14	26/02/19	2607-2018 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 171035/18. (57587) ADJ. 34780693 FACT. A-93561
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93561	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2551	10178.57	26/02/19	2607-2018 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CUELLO - CÓDIGO 223140. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 171035/18. (57587) ADJ. 34780693 FACT. A-93561
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94143	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	625	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94143; INCLUYE SPS-465: 340,1308,1215,1275,893,299,1293. O.C. 7151
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93678	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	595	330.36	27/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-122. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3585
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93592	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	401.79	13/02/19	ADJUDICACION: 34740554 OC: 1791 FACTURA: A-93592 212590RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA;Enema de Bario
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	4250	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21712, 21535, 22073, 21194, 21508, 21606, 21097, 20518, 20351, 21294, 20741. OC 1594
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93650	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	2428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21712, 21535, 22073, 21194, 21508, 21606, 21097, 20518, 20351, 21294, 20741. OC 1594
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93623	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	2321.43	26/02/19	ADJUDICACION 34755125 O.C. 1894 FACTURA A-93623 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 126183 - 2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93652	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	1428.57	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21966. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2899
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93641	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	66.96	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN SUPERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21946. OC 997
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93603	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	598.21	13/02/19	ADJUDICACION 34770403 O.C. 2792 FACTURA A-93603 233402 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Izquierdo / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 145185 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93624	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	800.89	13/02/19	ADJUDICACION 34754728 O.C. 1896 FACTURA A-93624 223230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL ;Tórax / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144086 - 2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93879	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca Monto: 5,600.00 SA-06 NO. 06/2018, OC-4038, ADJUDICACIÓN No. 34803503, FACTURA A-93879.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93756	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	709.82	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa Monto: 39,750.00 SA-06 NO. 06/2018. OC-3413, ADJUDICACIÓN No. 34796067, FACTURA A-93756.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94135	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	9843.75	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94135; INCLUYE SPS-465: 26029,26424,26931,24039,26630,25566,25700,26253,25339,24882,26780,26886,24189,24902,25983. O.C. 7132
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	616.07	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94133; INCLUYE SPS-465: 26278,24188,26280. O.C. 7127
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94133	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	1232.14	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94133; INCLUYE SPS-465: 26278,24188,26280. O.C. 7127
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93681	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	1428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21809. OC. 1001
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93534	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2501	660.71	27/02/19	212-2017 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL PAROTIDAS (CODIGO 223150) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 64624, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028775, 028220. (67403), ADJ. 34767356 FACT. A-93534
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	2946.43	27/02/19	5473-2018 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, CÓDIGO 223230, SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 218187, (57577) ADJ. 34766812 FACT. A-93531
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93531	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2500	15000	27/02/19	5473-2018 - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, CÓDIGO 223230, SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 218187, (57577) ADJ. 34766812 FACT. A-93531

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93693	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	687.5	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20983, 21049, 21406, 20690, 20452, 19629, 20917, 20808, 20544, 17789, 20216, 20058, 17904, 21193, 21742, 19899, 20366, 20147, 18851, 20780, 20832, 18909, 21662, 19849, 21710. OC 3005
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93693	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	875	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20983, 21049, 21406, 20690, 20452, 19629, 20917, 20808, 20544, 17789, 20216, 20058, 17904, 21193, 21742, 19899, 20366, 20147, 18851, 20780, 20832, 18909, 21662, 19849, 21710. OC 3005
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	535.71	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 90,000.00 Código IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-4470, ADJUDICACIÓN No. 34809593, FACTURA A-93877.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93877	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	803.57	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 90,000.00 Código IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-4470, ADJUDICACIÓN No. 34809593, FACTURA A-93877.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93609	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	758.93	13/02/19	ADJUDICACION 34771038 O.C. 2783 FACTURA A-93609 225793 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA,);Urotomografía (UROTAC) / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144058-2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93590	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	2118	13/02/19	ADJUDICACION: 34706747 OC. 1416 FACTURA: A-93590 233351RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Muñeca Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93607	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	123.21	13/02/19	ADJUDICACION 34770715 O.C. 2790 FACTURA A-93607 221013 MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral /DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 185059 -2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93601	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	575.89	13/02/19	ADJUDICACION 34707130 O.C. 1415 FACTURA A-93601 233194 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Lumbar con Supresión Grasa. / Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS. / 2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	214.29	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 127/2017. OC-4878, ADJUDICACIÓN No. 34818775, FACTURA A-93846.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93846	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	71.43	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 127/2017. OC-4878, ADJUDICACIÓN No. 34818775, FACTURA A-93846.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93558	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2526	2142.86	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE - CÓDIGO 223060, SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2018-028067, 028952, 028403, 028495, (69510), ADJ. 34776811 FACT. A-93558
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93688	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	1071.43	27/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-561, 242. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3281
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93668	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	642.86	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESION GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20315. OC 2679
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94457	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	642.86	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15521
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94448	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	535.71	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15370
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94465	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	660.71	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15541.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94377	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1405	794.64	27/02/19	**OC. 16289, ADJU. 34952474, FACT. A-94377** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE REGIÓN INGUINAL DERECHA; TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; CUELLO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	928.57	13/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17912, 20329, 20211, 20249, 19745, 18624, 19740, 19034, 19630, 18870, 20052, 19204, 17831, 19657, 17617, 20054, 18335, 19297, 19550, 19811, 19691, 19027, 20017, 20043, 19572. OC. 2433.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94414	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	2142.86	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR CÓDIGO IGSS 223252
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94415	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	553.57	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223050
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94408	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	419	803.57	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC)CÓDIGO 225793
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93761	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	622	625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar Monto: 7,000.00 SA-06 NO. 04/2018. OC-3414, ADJUDICACIÓN No. 34796086, FACTURA A-93761.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	3696.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94419	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	6160.71	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94426	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	5625	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CÓDIGO IGSS 223010
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca Monto: 5,600.00 CODIGO IGSS 233131, SA-6 NO. 06/2018. OC-6571, ADJUDICACIÓN No. 34840853, FACTURA A-93854.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93854	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Silla Turca Monto: 5,600.00 CODIGO IGSS 233131, SA-6 NO. 06/2018. OC-6571, ADJUDICACIÓN No. 34840853, FACTURA A-93854.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93518	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2511	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO DERECHO, (56887), SA-06 NO. 30/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 156841, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026831, 024344, ADJ. 34760260 FACT. A-93518

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93546	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2506	1785.71	26/02/19	2129-2018 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CEREBRAL, (71354), SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 130887 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024554, ADJ. 34760225 FACT. A-93546
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93502	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2502	1383.93	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA EN (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecc. de máxima intensidad (MIP), reconstrucc. volumétricas en (3D) a color (VRT) HIGADO, (67878) SA-06 NO. 30/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN OC 208090, SPS-465 01-10123-2018-027007. ADJ 34767108 FACT. A-93502
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	126	1250	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93904	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	126	3125	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233180
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	616.07	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18203, 19713. OC. 2437.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93660	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	616.07	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18203, 19713. OC. 2437.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93653	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	1607.14	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20692,22515, 21776, 20897,20298. OC 2370
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93653	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	1071.43	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20692,22515, 21776, 20897,20298. OC 2370
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93663	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	857.14	13/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17912, 20329, 20211, 20249, 19745, 18624, 19740, 19034, 19630, 18870, 20052, 19204, 17831, 19657, 17617, 20054, 18335, 19297, 19550, 19811, 19691, 19027, 20017, 20043, 19572. OC. 2433.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94418	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	2232.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CÓDIGO IGSS 236010
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93911	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	5937.5	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA CÓDIGO 233193
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93612	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	1604.46	13/02/19	ADJUDICACION: 34754696 OC. 1897 FACTURA: A-93612 212550 RAYOS X;ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS;Escannograma de Miembros Inferiores/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144086 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93584	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	330.36	13/02/19	AJUDICACION: 34740781 OC. 1787 FACTURA: A-93584 223490TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Hepática
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93897	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	188	1116.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CUELLO CON PERFUSION CÓDIGO IGSS 236020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93900	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	1250	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN INFERIOR CÓDIGO IGSS 240241
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93589	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	625	13/02/19	ADJUDICACION 34750828 O.C. 1817 FACTURA A-93589 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vías Urinarias /DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 208279-2018
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94137	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	1875	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94137; INCLUYE SPS-465: 24575,24309,26087. O.C. 7146
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93560	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2518	2678.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES- CÓDIGO 223110. SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC.184360/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027975, 027442, 024317, 027167, 023242, (69527), ADJ. 34784013 FACT. A-93560
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93499	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2517	3571.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; ABDOMEN INFERIOR (56680), SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027704, 028523, ADJ. 34757975 FACT. A-93499
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94051	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46	66.96	13/02/19	Ultrasonido hepático y biliar. O.C. 3910.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93593	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	706	13/02/19	ADJUDICACION 34740497 O.C. 1794 FACTURA A-93593 233280RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Abdominal Inferior
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93916	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180	15803.57	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CÓDIGO IGSS 223010
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93912	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	5357.14	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR CÓDIGO IGSS 223252
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	285.71	26/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-4829, ADJUDICACIÓN 34817187, FACTURA A-93869.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93869	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	285.71	26/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013 SA-06 NO. 2/2018. OC-4829, ADJUDICACIÓN 34817187, FACTURA A-93869.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94090	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	2400	27/02/19	** OC. 17214, ADJU. 34951266, FACT. A-94090 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93567	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3589	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; RIÑON BILATERAL, VIA URINARIA DERECHA E IZQUIERDA Y VEJIGA, CODIGO 233518, SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 178185, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026123. (69852) ADJ. 34761341 FACT. A-93567
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94108	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	3348.21	27/02/19	** OC. 15531, ADJU. 34933564, FACT. A-94108 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93505	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2572	642.86	26/02/19	CÓDIGO-233555 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; PRÓSTATA SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 64116, SPS-465 01-10123-2018-026410, (69370), ADJ. 34759053 FACT. A-93505
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93762	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	275	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar con Supresión Grasa Monto: 48,000.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-3419, ADJUDICACIÓN No. 34796108. FACTURA A-93762.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	8571.43	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20559, 20304, 21637, 21998, 21769, 21914, 22637, 22009, 20340, 20460, 20292, 22443, 20668, 19896, 20919, 20768, 20622, 20632, 20380, 20817, 21785, 21713, 21755, 21345, 20821. OC 2291

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93661	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	9285.71	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20559, 20304, 21637, 21998, 21769, 21914, 22637, 22009, 20340, 20460, 20292, 22443, 20668, 19896, 20919, 20768, 20622, 20632, 20380, 20817, 21785, 21713, 21755, 21345, 20821. OC 2291
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94130	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	7232.14	26/02/19	SEGUN FACTURA A-94130; INCLUYE SPS-465: 26480,25981,24491,25515,24670,26401,26779,25204,25157. O.C. 7202
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94361	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	2008.93	27/02/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15386.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93833	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	690	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 89,700.00. OC-4885, ADJUDICACIÓN No. 34818995, FACTURA A-93833.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94096	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	330.36	27/02/19	**OC. 16270, ADJU. 34951355, FACT. A-94096 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93860	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	1339.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar con Supresión Grasa Monto: 18,750.00 SA-06 NO. 06/2018 CODIGO IGSS 233194. OC-4465, ADJUDICACIÓN No. 34807793, FACTURA A-93860.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	1205.36	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 SA-06 NO. 87/2017. OC-3998, ADJUDICACIÓN No. 34802969, FACTURA A-93859.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93859	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	1071.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 SA-06 NO. 87/2017. OC-3998, ADJUDICACIÓN No. 34802969, FACTURA A-93859.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	4017.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 75,000.00 CODIGO 223060 SA-6 NO.04/2018. OC-6572, ADJUDICACIÓN No. 34840739, FACTURA A-93856.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93856	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	2678.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 75,000.00 CODIGO 223060 SA-6 NO.04/2018. OC-6572, ADJUDICACIÓN No. 34840739, FACTURA A-93856.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93760	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa Monto: 24,000.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-3283, ADJUDICACIÓN No. 34792144, FACTURA A-93760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93540	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3573	15178.57	26/02/19	TOMOGR. COMPUTARIZ. HELICOIDAL EN (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, (SSD), (MIP), (VRT) (UROTAC) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN LOS SPS-465 DESCRITOS EN EL OFICIO 0014/2019 DE FECHA 30/01/2019. (71556) ADJ. 34771675 FACT. A-93540
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	303.57	27/02/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 8:54:20 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14086, F:A-94345
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94345	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	2428.57	27/02/19	EVENTO No. 3/2019, CODIGO IGSS: 224230, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL Tórax Monto: 88,400.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 8:54:20 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14086, F:A-94345
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94347	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	705.36	27/02/19	EVENTO No. 6/2019, CODIGO IGSS: 233010, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio Monto: 83,740.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:10:44 a. m. SEGUN OC 14062, F A-94347.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94091	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1385	80	27/02/19	**OC. 16274, ADJU. 34951462, FACT. A-94091** MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA IZQUIERDA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93523	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3482	2500	26/02/19	CÓDIGO-233181 - RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 156829, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026421, 027733, 025995, 026466. (87290) ADJ. 34771851 FACT. A-93523
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93559	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3478	265.18	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR - CÓDIGO 223251 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 156849, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028748. (57580) ADJ. 34760143 FACT. A-93559
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	55.35	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 67669/18, SPS-465 01-10123-2018-028571, 021203, (71340) ADJ. 34783795 FACT. A-93495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93495	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2532	55.36	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 67669/18, SPS-465 01-10123-2018-028571, 021203, (71340) ADJ. 34783795 FACT. A-93495
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93888	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	1339.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); Abdomen Superior Monto: 15,000.00 CODIGO IGSS 226070 SA-06 NO. 4/2018. OC-4897, ADJUDICACIÓN No. 34819260, FACTURA A-93888.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93886	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	677	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsolumbar sin Supresión Grasa Monto: 48,000.00 CODIGO IGSS 233220 SA-06 NO. 06/2018. OC-4918, ADJUDICACIÓN No. 34819945, FACTURA A-93886.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94483	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	822	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233401 SA-06 NO. 06/2018. OC-14604, ADJ. 34926257, A-94483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3542	2000	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; ANGIORESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL; Cerebral con Perfusión (CÓDIGO 236010) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 203689/2017 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028015, 026637. (55910) ADJ. 34776783 FACT. A-93522
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94083	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	1412	27/02/19	**OC. 16263, ADJU. 34951128, FACT. A-94083 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94393	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1291	53.57	27/02/19	** OC. 16124, ADJU. 34949753, FACT. A-94393 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94075	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	1339.29	27/02/19	**OC. 16259, ADJU. 34951044, FACT. A-94075** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94439	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	642.86	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14924
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94468	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	4071.43	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15374

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94501	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Renal Bilateral, O.C. 8804
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94458	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	535.71	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16112
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	535.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 240234 SA-6 NO.87/2017. OC-6582, ADJUDICACIÓN No. 34840639, FACTURA A-93840.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93840	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	684	937.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal) Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 240234 SA-6 NO.87/2017. OC-6582, ADJUDICACIÓN No. 34840639, FACTURA A-93840.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93940	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3489	491.07	26/02/19	CÓDIGO 222080 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-000336. (56716) ADJ. 34839655 FACT. A-93940
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93947	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3483	1339.29	26/02/19	CÓDIGO 233221 RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-000156. (68812) ADJ. 34839786 FACT. A-93947
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93864	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	616.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-4024, ADJUDICACION No. 34803281, FACTURA A-93864.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93864	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	1848.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical sin Supresión Grasa Monto: 89,700.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-4024, ADJUDICACION No. 34803281, FACTURA A-93864.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93763	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	580.36	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste Monto: 65,000.00 OC-3265, ADJUDICACION No. 34791690, FACTURA A-93763.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93517	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2523	2500	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA - CODIGO 233193, SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 17977/2018, SPS-465 01-10123-2018-029144, 028515, 027326, 028164, (56911), ADJ. 34776985 FACT. A-93517
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-14601, ADJ. 34926249, A-94484.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94484	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, MAMA BILATERAL Monto: 82,500.00 CODIGO IGSS 240143 SA-06 NO. 87/2017. OC-14601, ADJ. 34926249, A-94484.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94343	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	705.36	27/02/19	EVENTO No. 8/2019, CODIGO IGSS: 233200, RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa Monto: 37,130.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 10:13:40 a. m. SEGUN OC 13990, F A-94343.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93841	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	357.14	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013, SA-6 NO.02/2018. OC-6524, ADJUDICACIÓN No. 34838988. FACTURA A-93841.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93841	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	500	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral Monto: 88,000.00 CODIGO IGSS 221013, SA-6 NO.02/2018. OC-6524, ADJUDICACIÓN No. 34838988. FACTURA A-93841.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94101	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	107.14	27/02/19	** OC. 15232, ADJU. 34934031, FACT. A-94101 ** ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94391	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	437.5	27/02/19	** OC. 15213, ADJU. 34933955, FACT. A-94391 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93882	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cuello Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233150 SA-06 NO. 92/2017. OC-4917, ADJUDICACIÓN No. 34819911, FACTURA A-93882.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94601	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	1741.07	26/02/19	ADJUDICACION 34912776 O.C. 13132 FACTURA A-94601 233010 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN CONSOLIDACION 34686800, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C 2779
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94367	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	5964.29	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15327
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94136	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	6250	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-94136 INCLUYEN SPS-465: 025937: 022457; 026149; 023328; 026346; 026983; 026289; 025774; 025653; 026309. O.C. 17033
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94351	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	625	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 12061, F A-94351.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94463	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1257	991.07	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15307.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3464	1339.29	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206635, (57577) ADJ. 34767427 FACT. A-93530
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93530	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3464	4285.71	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX - CÓDIGO 223230 SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206635, (57577) ADJ. 34767427 FACT. A-93530
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93885	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	312.5	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cuello CODIGO IGSS 223140 SA-06 NO. 4/2018. OC-5351, ADJUDICACIÓN No. 34820188, FACTURA A-93885
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94389	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1371	2039.93	27/02/19	**OC. 18600, ADJU. 34978563, FACT. A-94389** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR EN TERCERA DIMENSIÓN 3D (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN 3D).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93544	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2543	660.71	26/02/19	200-2017 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; SUPRARRENALES (CÓDIGO 223510). AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 22858/2018. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028037, (68001), ADJ. 34726474 FACT. A-93544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93568	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3579	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES, CODIGO 233060, SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 178189, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028003, (68803) ADJ. 34759589 FACT. A-93568

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94342	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	267.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13896, F: A-94342
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3546	669.65	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233180 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028336, 024036, 023544, 026277, 025226, 027553. (56906) ADJ. 34772788 FACT. A-93519
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93519	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3546	3348.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233180 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028336, 024036, 023544, 026277, 025226, 027553. (56906) ADJ. 34772788 FACT. A-93519
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93521	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3477	1875	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA - CÓDIGO 233200 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 96923, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027092, 027464, 025815. (56913) ADJ. 34760314 FACT. A-93521
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93887	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	714.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Derecho Monto: 24,000.00 CODIGO IGSS 233401 SA-6 NO.06/2018. OC-8167, ADJUDICACIÓN No. 34858320, FACTURA A-93887.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94420	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	1187.5	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233193
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94121	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	1142.86	27/02/19	** OC. 15189, ADJU. 34933611, FACT. A-94121 ** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	1412	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ÓRBITAS - CODIGO 233080, SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 16987, SPS-465 01-10123-2018-027848, 025640. (56841), ADJ. 34767487 FACT. A-93500
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93500	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2530	1412	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; ÓRBITAS - CODIGO 233080, SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 16987, SPS-465 01-10123-2018-027848, 025640. (56841), ADJ. 34767487 FACT. A-93500
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93894	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TIROIDEO CÓDIGO 240120
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93853	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1607.14	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; Dual de Fémur Monto: 45,000.00 CODIGO IGSS 222050, SA-6 NO.03/2018. OC-6739, ADJUDICACIÓN No. 34841043, FACTURA A-93853.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93853	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	803.57	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; PERIFERICA; Dual de Fémur Monto: 45,000.00 CODIGO IGSS 222050, SA-6 NO.03/2018. OC-6739, ADJUDICACIÓN No. 34841043, FACTURA A-93853.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93838	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	766	625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Renal y Vías Urinarias Monto: 21,000.00 CODIGO IGSS 223500, SA-6 NO. 04/2018. OC-6492, ADJUDICACIÓN 34839014, FACTURA A-93838.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94105	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	3348.21	27/02/19	**OC. 16132, ADJU. 34949880, FACT. A-94105 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94120	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	571.43	27/02/19	** OC. 15195, ADJU. 34933661, FACT. A-94120 ** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94375	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	334.82	27/02/19	**OC. 16288, ADJU. 34952455, FACT. A-94375 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	625	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO CÓDIGO IGSS 233401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94422	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	625	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO CÓDIGO IGSS 233401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94416	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1196.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL CÓDIGO IGSS 233443
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94416	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1196.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL CÓDIGO IGSS 233443
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93549	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2533	533.93	27/02/19	CÓDIGO 224060 - TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 16949/2018, SPS-465 01-10123-2018-028729, (67369) ADJ. 34776754 FACT. A-93549
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94364	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	11428.57	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15331
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94365	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	2857.14	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15334
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94454	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	2857.14	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15597
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94400	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	1375	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA, DENSITOMETRIA Y MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15339
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93520	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3583	1875	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL (CÓDIGO 233263) SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 203799/2017, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029339, 028583, 025668. (69792) ADJ. 34807422 FACT. A-93520
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	2089.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 78,000.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-4003, ADJUDICACIÓN No. 34803133, FACTURA A-93862.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93862	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	691	2089.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa Monto: 78,000.00 SA-06 NO. 92/2017. OC-4003, ADJUDICACIÓN No. 34803133, FACTURA A-93862.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94429	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	1607.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA DERECHA CÓDIGO IGSS 233450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93497	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2522	3035.71	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PELVIS OSEA - CODIGO 233424 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 18616/2018, SPS-465 01-10123-2018-028349, 028643, 028650, 027488, 026185, (56843), ADJ. 34780663 FACT. A-93497
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94456	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	758.93	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16061
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94522	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	1607.14	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16147

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93782	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3820	5714.29	26/02/19	(08) RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026592, 030116, 029533, 026769, 028198, 028825, 029906, 029548. NO. DE ADJ. .34838401, FACT. A-93782.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94147	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	5357.14	26/02/19	SEGUN FACTURA A-94147; INCLUYE SPS-465: 464,04,1237,126,1090,485,650,1369. O.C. 7149
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94100	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1399	571.43	27/02/19	**OC. 18315, ADJU. 34975072, FACT. A-94100** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbar sin Supresión Grasa
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94547	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	6250	26/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 221013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93550	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2879	3214.29	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); RENAL PARA DONANTE DE TRANSPLANTE RENAL - CÓDIGO 226180 SA-06 NO. 34/2017. EVENTO ORIGINAL OC 63652/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024990, 027799. (70521) ADJ. 34771381 FACT. A-93550
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94405	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	250	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) CÓDIGO IGSS 240210
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	1848.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-6 NO.06/2018. OC-6734, ADJUDICACIÓN 34839163, FACTURA A-93849.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93849	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	4312.5	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 89,700.00 CODIGO IGSS 233193 SA-6 NO.06/2018. OC-6734, ADJUDICACIÓN 34839163, FACTURA A-93849.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94428	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	1607.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL ABDOMEN INFERIOR CÓDIGO IGSS 236100
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94437	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	1607.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL PIERNA IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 233451
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93852	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	2857.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 20,000.00 CODIGO IGSS 233442 SA-6 NO.06/2018. OC-6740, ADJUDICACIÓN No. 34840935. FACTURA A-93852.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93852	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	1428.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda Monto: 20,000.00 CODIGO IGSS 233442 SA-6 NO.06/2018. OC-6740, ADJUDICACIÓN No. 34840935. FACTURA A-93852.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94109	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	3348.21	27/02/19	**OC. 16086, ADJU. 34949339, FACT. A-94109** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94385	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1389	9343.75	27/02/19	**OC 16097, ADJU 34949635, FACT A-94385** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94104	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1325	3348.21	27/02/19	**OC. 16163, ADJU. 34950980, FACT. A-94104 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94112	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	1004.46	27/02/19	** OC. 16100, ADJU. 34949677, FACT. A-94112 ** MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94459	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	625	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 16129.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94446	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	2500	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15378
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94339	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	1125	27/02/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15383.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	625	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94421	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	625	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	514.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 SA-06 NO. 87/2017. OC-3981, ADJUDICACIÓN No. 34805971, FACTURA A-93858.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93858	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	692	1671.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica) Monto: 79,200.00 SA-06 NO. 87/2017. OC-3981, ADJUDICACIÓN No. 34805971, FACTURA A-93858.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94543	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	562.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL ABDOMEN SUPERIOR CÓDIGO IGSS 240240
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94407	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	62.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL MAMA BILATERAL CÓDIGO IGSS 240143
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94444	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1256	125	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15398.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94362	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	2008.93	27/02/19	SERVICIOS DE MAMOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15369.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93492	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2573	361.61	26/02/19	MAMOGRAFIA, ESTUDIO, MAMA BILATERAL - CÓDIGO 221013 SA-06 NO. 333/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028621, 025683, 028612, (68200). ADJ. 34767603 FACT. A-93492
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94139	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	8571.43	26/02/19	SEGUN FACTURA A-94139; INCLUYE SPS-465: 26945,23094,26954,24054,26499,25325,25384,25405,26410,26996,25035,26282,26176,23217,23887,25776,24969,25201,26032,25961,24231,26745,25277,26021,26830, 26228,25698,24815,26148,26965. O.C. 18631
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	625	26/02/19	RESONANCSEGUN FACTURA A-94141; INCLUYE SPS-465: 881,763,802,22. O.C. 18593
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94141	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	1875	26/02/19	RESONANCSEGUN FACTURA A-94141; INCLUYE SPS-465: 881,763,802,22. O.C. 18593
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94447	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	660.71	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFÍA . SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15290
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94452	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	1071.43	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15537
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94368	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	4973.21	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA Y MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14348
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94363	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	1763.39	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA Y RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14350
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94438	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	71.43	27/02/19	SERVICIO DE MAMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15381
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94392	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	6857.14	27/02/19	** OC. 16121, ADJU. 34949719, FACT. A-94392 ** RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94350	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	7614.92	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12065, F:A-94350
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94443	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	714.29	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15404
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-94386	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1386	1116.07	27/02/19	**OC. 16272, ADJU. 34951410, FACT. A-94386** RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSIÓN
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94307	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	340	26/02/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4912 ADJ:34818854 FACTURA A-94307
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93537	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3570	446.43	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR - CÓDIGO 223181SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 218189/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029346. (57585) ADJ. 34780487 FACT. A-93537
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	803.57	26/02/19	COD 225793 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD, MIP,VRT); UROTAC). SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 206403/18, (71556) ADJ. 34808779 FACT. A-93539
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94524	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	1428.57	27/02/19	SERVICIOS DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16176
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94306	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	170	26/02/19	1 DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR O.C. 4898 ADJ, 34819275 FACTURA No. A-94306
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94356	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	5625	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12300, F: A-94356
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94464	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	625	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15403
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94148	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	2142.85	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-94148 INCLUYEN SPS-465: 000560; 000348; 001553; 000804. O.C. 18092
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93539	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3492	12053.57	26/02/19	COD 225793 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD, MIP,VRT); UROTAC). SA-06 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 206403/18, (71556) ADJ. 34808779 FACT. A-93539
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93507	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2514	607.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA, (87296), SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 18045/17. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026267, ADJ. 34771152 FACT. A-93507
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	803.57	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, (70866), SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 175043, ADJ. 34758380 FACT. A-93490
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93490	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2507	3214.29	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA, (70866), SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 175043, ADJ. 34758380 FACT. A-93490
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94467	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	312.5	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA. NO. 15375.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94442	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1258	714.29	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15377.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93843	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	685	714.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior Monto: 4,400.00 CODIGO IGSS 223251 SA-6 NO.04/2018. OC-6586, ADJUDICACIÓN No. 34840336, FACTURA A-93843.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93536	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2513	266.07	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX, (57577), SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 186670, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-021890, ADJ. 34760041 FACT. A-93536
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93532	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2512	2142.86	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE, (69510), SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219817, SPS-465 01-10123-2018-027972, 029212, 028545, 027969, ADJ. 34759933 FACT. A-93532
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93545	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2508	1785.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA VERTEBRAL COMPLETA, (67026), SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 100197, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027994, ADJ. 34761373 FACT. A-93545
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94150	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	678.57	26/02/19	SEGUN FACTURA A-94150; INCLUYE SPS-465: 150. O.C. 10409
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	625	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO CÓDIGO IGSS 233401
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93907	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	1250	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO CÓDIGO IGSS 233401
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93686	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	5714.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22645, 22649, 22605, 22238, 22335, 21259, 22045, 21988, 22142, 21967, 22377, 22220, 21541, 21925. OC. 2406.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93686	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	4285.71	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22645, 22649, 22605, 22238, 22335, 21259, 22045, 21988, 22142, 21967, 22377, 22220, 21541, 21925. OC. 2406.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	714.28	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21359, 21231. OC 2319
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93648	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	714.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21359, 21231. OC 2319
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94142	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	2678.57	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94142; INCLUYE SPS-465: 238,977,354,365,502,949,148,292,220,679,448,708,96,29,68,1303,528,824,379,469,1467,680,630,1085,1521,1532,1004,897,1719,1627. O.C. 7153
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93610	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	1142.86	13/02/19	ADJUDICACION 34754427 OC. 1899 FACTURA; A-93610 233403 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Hombro Bilateral/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 223061 -2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93615	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	714.29	13/02/19	ADJUDICACION : 34750726 OC. 1818 FACTURA: A-93615 212680 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Histerosalpingograma / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144065- 2018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	616.07	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93910	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	2464.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO CÓDIGO IGSS 233402
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93914	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	1071.43	13/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE CÓDIGO IGSS 223060
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93702	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	1789.28	27/02/19	USG TEJI BLAN DEL CUELLO ANTER SPS-465 01-10110-2018-20066,22323,22169,21562,21586,TOMO NARIZ Y SENOS PARANA, CORTES CORONA SPS-465 21811, 22119, 21420, 21070,21380, USG TIROI SPS-465 22603,20705,22095,21336, 20717,15931,20528,22029,21251,ABD SUP SPS-465 20982,20543,19960,22063,19576,20951 OC. 3006.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93702	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	1866.97	27/02/19	USG TEJI BLAN DEL CUELLO ANTER SPS-465 01-10110-2018-20066,22323,22169,21562,21586,TOMO NARIZ Y SENOS PARANA, CORTES CORONA SPS-465 21811, 22119, 21420, 21070,21380, USG TIROI SPS-465 22603,20705,22095,21336, 20717,15931,20528,22029,21251,ABD SUP SPS-465 20982,20543,19960,22063,19576,20951 OC. 3006.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94052	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42	66.96	13/02/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. O.C. 3622.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	2142.85	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20711, 20246, 22431, 21590, 22302, 20700, 21270, 21369, 20008, 21456, 21563. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93662	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	5714.29	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA, CONVENCIONAL, CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20711, 20246, 22431, 21590, 22302, 20700, 21270, 21369, 20008, 21456, 21563. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7175
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93639	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	5290.18	27/02/19	TOMO HELICOIDAL VASCULAR 3D FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES(ARTERIAL,CAPILAR Y VENOSA) SPS-465 01-10110-2018-20414,RESONANCIA ANGIORESONAN EXTREMIDAD INFERIOR IZQ SPS-465 01-10110-2018-20974,USG ABDOMEN INFERIOR, SPS-465 01-10110-2018-22200,RESONANCIA PAROTIDAS SPS-465 01-10110-2018-21131.OC 2641
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	2973.21	27/02/19	RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SPS-465 01-10110-2019-180,TOMOGR CRANEO O CEREBRAL SPS-465 01-10110-2019-84,45,11,477,123,MAMOGR MAMA BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-178,384,74,164,188,160,DENSITOMETRIA COL LUMB Y CAD DERECHA SPS-465 01-10110-2019-165,189,66,305,161,75,47.OC 4659
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93675	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	2250	27/02/19	RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SPS-465 01-10110-2019-180,TOMOGR CRANEO O CEREBRAL SPS-465 01-10110-2019-84,45,11,477,123,MAMOGR MAMA BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-178,384,74,164,188,160,DENSITOMETRIA COL LUMB Y CAD DERECHA SPS-465 01-10110-2019-165,189,66,305,161,75,47.OC 4659
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61	133.94	27/02/19	Ultrasonido tiroides, - Ultrasonido abdomen completo, - Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. O.C. 6454
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94441	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61	133.92	27/02/19	Ultrasonido tiroides, - Ultrasonido abdomen completo, - Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral. O.C. 6454
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93917	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	6428.57	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSIÓN (3D) DE LA VÍA BILIAR, INTESTINAL URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA, CON SOMBREADO DE SUPERFICIE (SSD), PROYECCIONES DE MÁXIMA INTENSIDAD (MIP) RECONSTRUCCIONES VOLUMÉTRICAS EN TERCERA DIMENSIÓN A COLOR (VRT) UROTOMOGRAFIA (UROTAC) COD. 225793
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	7392.86	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93909	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	6160.71	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA CÓDIGO IGSS 233200
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	500	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93913	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	1000	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX CÓDIGO IGSS 223230
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94048	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41	133.93	27/02/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico). O.C. 3626.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93677	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	285.71	27/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL HEPÁTICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-52. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3631
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93622	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	6857.14	13/02/19	ADJUDICACION 34770879 O.C. 2785 FACTURA A-93622 233443 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Bilateral / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 151227 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93586	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	937.5	13/02/19	ADJUDICACION: 34740441 OC: 1799 FACTURA; A-93586 244010ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pélvico (vía suprapúbica)
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93906	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	3125	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93906	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	2500	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	994.65	27/02/19	USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTA HIGADO,VIAS BILI Y VESI BILIAR SPS-465 01-10110-2018-20171,20561,22720,21496,21650,TEJIDOS BLAN UMBILICA Y PERIUMBILICA (HERNIAS EN NIÑOS ADULT, EVOLU DEL URACO EN NIÑOS)SPS-465 01-10110-2018-22723,TOMOGRA OIDOS COMPARATI, CORTES CORONA SPS-465 22339,22183. OC 3007.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93643	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	861.6	27/02/19	USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTA HIGADO,VIAS BILI Y VESI BILIAR SPS-465 01-10110-2018-20171,20561,22720,21496,21650,TEJIDOS BLAN UMBILICA Y PERIUMBILICA (HERNIAS EN NIÑOS ADULT, EVOLU DEL URACO EN NIÑOS)SPS-465 01-10110-2018-22723,TOMOGRA OIDOS COMPARATI, CORTES CORONA SPS-465 22339,22183. OC 3007.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	2000	27/02/19	RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SPS-465 01-10110-2019-24,DENSITO COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SPS-465 01-10110-2019-450, 553, 8, 262, 622, 669, MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-733, 265, 263,380,17,332,79,555,40, 668, 410, 324, 186, 748, 182, 303, 449, 552.OC 4648
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93690	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	2196.43	27/02/19	RESONANCIA CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO SPS-465 01-10110-2019-24,DENSITO COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA SPS-465 01-10110-2019-450, 553, 8, 262, 622, 669, MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-733, 265, 263,380,17,332,79,555,40, 668, 410, 324, 186, 748, 182, 303, 449, 552.OC 4648
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	1428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21034, 22163, 20826, 22038. OC. 2435.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93647	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	1428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21034, 22163, 20826, 22038. OC. 2435.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	266.96	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93898	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	266.97	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CÓDIGO IGSS 223140
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93895	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	706	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 233421
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	357.14	13/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20464, 19721, 20061, 19552, 18170, 19402, 18554, 20080, 21878, 20390, 17637, 19197, 20358, 19323, 19973, 21928, 19968, 20344, 20001, 19015, 20111, 19465, 19267, 19928, 18301. OC 2432
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93664	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	1428.57	13/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20464, 19721, 20061, 19552, 18170, 19402, 18554, 20080, 21878, 20390, 17637, 19197, 20358, 19323, 19973, 21928, 19968, 20344, 20001, 19015, 20111, 19465, 19267, 19928, 18301. OC 2432
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	803.57	27/02/19	ULTRASONOGRA CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19768, 21310, 21410, 21820, 21266, 20118, 20150, 18290, 21192, 22018, 22614, 21000, 19475, 20117, 22632, 22587, 22727, 20030, 21444, 21317, 20468, 19100, 21169, 22044, 16073. OC. 2634.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93701	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	870.54	27/02/19	ULTRASONOGRA CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19768, 21310, 21410, 21820, 21266, 20118, 20150, 18290, 21192, 22018, 22614, 21000, 19475, 20117, 22632, 22587, 22727, 20030, 21444, 21317, 20468, 19100, 21169, 22044, 16073. OC. 2634.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93676	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	660.71	27/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-124. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	330.36	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22004, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22564. OC 2677
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93679	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	66.96	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22004, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22564. OC 2677
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	62.5	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20267, 21156, 19632, 21234. OC 2636
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93656	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	187.5	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20267, 21156, 19632, 21234. OC 2636
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93587	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	803.57	13/02/19	ADJUDICACION 34740405 O.C. 1800 FACTURA A-93587 212850RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Uretrocistograma con Fase Miccional
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93706	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16	2764.04	13/02/19	servicios contratados de tomografias, ultrasonografias, y resonancias para afiliados y derechohabientes del igss de Palencia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93614	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	1035.71	13/02/19	ADJUDICACION: 34755044 OC. 1895 FACTURA: A-93614 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 219808 - 2018
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94049	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	45	133.93	27/02/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral. O.C. 3668.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93596	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	706	13/02/19	ADJUDICACION 34740319 O.C. 1805 FACTURA A-93596 233330 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Mano Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93602	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	1160.71	13/02/19	ADJUDICACION 34707393 O.C. 1413 FACTURA A-93602 233401 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Hombro Derecho. - Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	285.71	13/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17765, 19961, 16951, 18741, 19742, 18883, 19959. OC. 2430.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93665	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	214.29	13/02/19	MAMOGRAFIA ESTUDIO MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17765, 19961, 16951, 18741, 19742, 18883, 19959. OC. 2430.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93682	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	535.71	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21856. OC 2374
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93585	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	401.79	13/02/19	ADJUDICACION 34740619 O.C. 1788 FACTURA A-93585 212720RAYOS X;ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA;Serie Gastroduodenal (SGD)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	1428.57	27/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20997, 21189, 21119, 20667, 19004. OC. 2645.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93692	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	2142.86	27/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL DE ÁNGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20997, 21189, 21119, 20667, 19004. OC. 2645.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93689	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	660.71	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-111, 731. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4655

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93616	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	1875	13/02/19	ADJUDICACION 34754197 O.C. 1901 FACTURA A-93616 223500 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Renal y Vias Urinarias / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 208279 -2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93651	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	758.93	13/02/19	TOMOGR HELICOI COMPUTARI EN TERCERA DIMEN (3D) DE LA VÍA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON SOMBREA DE SUPERFI (SSD), PROYEC DE MÁX INTENSI (MIP), RECONSTRUC VOLUMÉ EN TERCERA DIMEN A COLOR (VRT) UROTOMOGR (UROTAC) SPS-465 01-10110-2018-21298,19328,22227,21140,20247,21583,21530.OC 2681
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93651	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	4553.57	13/02/19	TOMOGR HELICOI COMPUTARI EN TERCERA DIMEN (3D) DE LA VÍA BILIAR,INTESTINAL,URINARIA Y DE LA VÍA AÉREA CON SOMBREA DE SUPERFI (SSD), PROYEC DE MÁX INTENSI (MIP), RECONSTRUC VOLUMÉ EN TERCERA DIMEN A COLOR (VRT) UROTOMOGR (UROTAC) SPS-465 01-10110-2018-21298,19328,22227,21140,20247,21583,21530.OC 2681
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93620	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	6580.36	13/02/19	ADJUDICACION 34770309 O.C. 2793 FACTURA A-93620 233181 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Cervical con Supresión Grasa / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No176066 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93621	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	9683.93	13/02/19	ADJUDICACION 34754297 O.C. 1900 FACTURA A-93621 233442 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 200713 - 2018
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	1196.43	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL CÓDIGO IGSS 233443
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93902	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	1196.43	13/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA BILATERAL CÓDIGO IGSS 233443
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93597	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	401.79	13/02/19	ADJUDICACION : 34740355 OC: 1803 FACTURA; A-93597 240250ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Completo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94144	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	3562.5	13/02/19	SEGUN FACTURA A-94144; INCLUYE SPS-465: 336,1398,28,360,1291,597. O.C. 7206
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93866	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	1607.14	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 15,000.00 SA-06 NO. 03/2018, OC-4032, ADJUDICACIÓN No. 34803386, FACTURA A-93866.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93866	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	803.57	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Izquierda Monto: 15,000.00 SA-06 NO. 03/2018, OC-4032, ADJUDICACIÓN No. 34803386, FACTURA A-93866.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93666	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	1428.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MANO BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20715. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2653.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93687	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	330.36	27/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TÓRAX SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-337. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3566
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93915	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	5258.93	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES CORONALES CÓDIGO IGSS 223050
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93903	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	4464.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ANGIORESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CEREBRAL CON PERFUSION CÓDIGO IGSS 236010
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93606	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	357.14	13/02/19	ADJUDICACION: 34770643 OC. 2791 FACTURA. A-93606 212710 RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Esofagograma/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144041 - 2018
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-94047	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	43	66.96	27/02/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal). O.C. 3670.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93654	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	5000	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20960, 21890, 21402, 21722, 21640, 20418, 21057, 21262, 21342, 20627, 19964, 20431, 19979, 21415, 18835. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2650.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93654	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	4375	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20960, 21890, 21402, 21722, 21640, 20418, 21057, 21262, 21342, 20627, 19964, 20431, 19979, 21415, 18835. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2650.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93636	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21	66.97	13/02/19	EXAMENES SOLICITADOS A PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SOLICITUD DE LOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA. ORDEN DE COMPRA NO. 311.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93636	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	21	468.74	13/02/19	EXAMENES SOLICITADOS A PACIENTES DE ESTA UNIDAD MEDICA, SEGÚN SOLICITUD DE LOS MEDICOS DE CONSULTA EXTERNA. ORDEN DE COMPRA NO. 311.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93608	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	2250	13/02/19	ADJUDICACION 34707292 O.C. 1414 FACTURA A-93608 233441 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Derecha . Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93617	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	1741.07	13/02/19	ADJUDICACION 34755339 O.C. 1893 FACTURA A-93617 233192 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal con Supresión Grasa/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144130 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93625	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	11705.36	13/02/19	ADJUDICACION 34751052 O.C. 1811 FACTURA A-93625 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 200710-2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93619	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	2135.71	13/02/19	ADJUDICACION: 34770272 OC: 2795 FACTURA: A-93619 223050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 144118 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93599	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	123.21	13/02/19	ADJUDICACION: 34754101 OC: 1902 FACTURA: A-93599 221013 MAMOGRAFIA;ESTUDIO;Mama Bilateral/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 200710 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93611	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	2678.57	13/02/19	ADJUDICACION 34713087 O.C. 1409 FACTURA A-93611 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral - Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93684	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	714.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22293. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2652.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93683	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	714.29	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22371. OC. 2439
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-93901	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	1625	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VÍA ABDOMINAL) CÓDIGO IGSS 240210
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-93594	22930418	CLINICA LONDRES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	706	13/02/19	ADJUDICACION: 34740526 OC. 1792 FATURA: A-93594 233424RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Pelvis ósea
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-228	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	83	6000	26/02/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes para el año 2019. Monto: 80,640.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 3:01:00 p. m. MES DE ENERO 2019.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-227	22988645	GONZALEZ ASTURIAS RAMIRO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	46	6000	25/02/19	Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del Consultorio del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en Fraijanes. Monto: 144,000.00 Fecha Publicación: 07/04/2017 1:06:50 p. m. MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-132	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	774	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 42-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16576.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-131	22990224	NAVARRO VELASQUEZ DE FUENTES ROSALBA EDELVINA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	580	13392.86	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 42-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 11,903.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	817	11250	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17695.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	23142979	GOMEZ MORALES JAHIRON GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	554	11250	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 59-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11988.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1320	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA EMITIDA EN EL EXTERIOR	A-11	23291990	MEOÑO JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1259	3387.1	22/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	DR-198-1 233690	2342855	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	199	OTROS SERVICIOS	278	15201104.83	06/02/19	La solicitud se realiza con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 39 contenido en el Acuerdo 1124 de Junta Directiva y Acuerdo 44/2013 de Gerencia, para el registro de los Gastos Administrativos del Programa I.V.S. al Programa E.M.A durante el mes de enero de 2019 Monto: 15,201,104.83 Fecha
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9591	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	699	237946.43	26/02/19	ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DEL ANILLO METROPOLITANO. SEGÚN CONVENIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE A ENERO 2019. NOG 6766285 segun oc 3700
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	AA-9590	2352567	EMPRESA GUATEMALTECA DE TELECOMUNICACIONES GUATEL	113	TELEFONÍA	151	237946.43	26/02/19	ENLACE DEDICADO DE FIBRA OSCURA PARA CONECTAR UNIDADES DEL ANILLO METROPOLITANO. SEGÚN EL CONVENIO SIN NÚMERO DE FECHA 19 DE JULIO DE 2017, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018, NOG 6766285 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-16651	2358033K	GONZALEZ DEL CID ROSA MARIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	780	7683.43	25/02/19	ADJUDICACION 34846994 O.C. 7191 FACTURA C-16651 COD. 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO TRANSPARENTE NO ESTÉRIL, TAMAÑO MEDIANO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64602	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	797	111.61	26/02/19	RADIOGRAFIA PANORAMICA CODIGO 510710 SA-6 NO.22/2018. OC-9413, ADJUDICACIÓN 34873881, FACTURA A1-64602.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64751	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	964.29	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS RADIOGRAFÍA PANORÁMICA CÓDIGO IGSS 510710
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37315	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	250	27/02/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14323
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64643	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	111.61	27/02/19	** OC. 17464, ADJU. 34964978, FACT. A1-64643 ** CODIGO: 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37317	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	625	27/02/19	SERVICIOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14312
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64667	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	558.04	26/02/19	ADJUDICACION 34916807 O.C. 13945 FACTURA A1-64667 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA;RADIOGRAFIAS;Radiografía panorámica. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 120348/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37029	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	355	500	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORÁMICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20434, 21055, 21110, 21339. OC. 1004.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-36937	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	375	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS RADIOGRAFÍA PANORÁMICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21267, 20568, 21084, 21354, 21568, 20010, 21741, 21702, 21661, 22161, 22054, 21384, 21411, 21717, 21593, 20190. OC. 2316.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-36937	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	1625	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFÍAS RADIOGRAFÍA PANORÁMICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21267, 20568, 21084, 21354, 21568, 20010, 21741, 21702, 21661, 22161, 22054, 21384, 21411, 21717, 21593, 20190. OC. 2316.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-37028	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	1875	13/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFIAS; RADIOGRAFIA PANORÁMICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20566, 20836, 20846, 20788, 20456, 21127, 20448, 20635, 20523, 20672, 20851, 20678, 20722, 21203, 20865. OC. 1002.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64644	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	111.61	27/02/19	** OC. 17465, ADJU. 34965085, FACT. A1-64644 ** CODIGO: 510710 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64600	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	1450.9	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14382 - FACT. NO. A1-64600, A1-64599 Y A1-64595
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64601	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	558.04	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A1-64601 INCLUYEN SPS-465: 025667, 026071, 026384, 026120; 026974. O.C. 12788
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-64522	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	3236.61	13/02/19	**OC. 5672 - ADJU. 34829091 - FACT. A1-64522 ** ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA RADIOGRAFIAS; Radiografía panorámica
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-64684	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	3875	13/02/19	**OC 6268 - ADJU 34837995 - FACT A1-64684** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-64685	23592281	REPRESENTACIONES ROFEC SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	4000	13/02/19	**OC 6272 - ADJU 34837865 - FACT A1-64685** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; RADIOGRAFÍAS; RADIOGRAFÍA PANORÁMICA
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-232	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	2340	13/02/19	SERVICIO DE EKG A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3722

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-232	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	6210	13/02/19	SERVICIO DE EKG A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3722
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-233	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65	270	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3058
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-233	23709448	CENTRO MEDICO COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65	630	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3058
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1517	23910194	COMERCIAL QUIMICO-ECOLOGICA ECHOQUIM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1222	3500	25/02/19	ADJ. No. 34843445, OC. 6765, FACT. NO. C-1517. VENTO 503/2018. SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CALDERAS- Monto: 38,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2018 5:34:36 p. m. DILIGENCIAS ORIGINALES ADJUNTAS EN OC. 13760/18. (Referencia OC. 146.587/18). P1436/18.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-REF-001-190000014022	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	124	22178.57	27/02/19	Servicio de atención y protocolo consistente en: 300 coffe break y 3 salas Lounge para 5 personas cada una. LIQUIDACION No. OC542
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-REF-001-190000014020	23994584	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE HOTELES, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	81	6678.57	13/02/19	1 SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN EL DÍA 21/01/2019.LIQUIDACION O/C 731.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-223	2410141	FLORES MENDEZ BYRON ROBERTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	517	13392.85	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 51-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO.OC 10187.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-243	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	155	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4310/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-244	24112372	CHILISNA HERNANDEZ DE IZQUIERDO DIANA MARLENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 83-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15352/2019.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47166	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	2232.14	27/02/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, SEGUN PEDIDO NO. A-47166 Y OC NO. 12871
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47167	24221570	CARDIO CARE, SOCIEDAD ANONIMA.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	459.82	27/02/19	Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, SEGUN PEDIDO NO. A-47167 Y OC NO. 12884
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000039	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	1650	13/02/19	**OC. 5597 - ADJU. 34827093 - FACT. FACE-63-B-001-190000000039 ** POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA DURANTE EL PERÍODO DEL 18/12/2018 AL 31/12/208.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-B-001-190000000039	24334375	RECANCOF GARCIA CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	1800	13/02/19	**OC. 5597 - ADJU. 34827093 - FACT. FACE-63-B-001-190000000039 ** POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES COMO MÉDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGÍA PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA DURANTE EL PERÍODO DEL 18/12/2018 AL 31/12/208.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3104	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	785	72878.57	27/02/19	ADJUDICACION 34827491 O.C.5663 FACTURA E-3504 PPR. 6998 TARJETA GEL ABO/D MÁS GRUPO INVERSO / COD. IGSS 12700 TARJETA ABD/GRUPO INVERSO, MONOCLONAL, PRUEBA Monto: 81,624.00
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5256	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1382	11040	28/02/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5256	24339423	ALMAR DIAGNOSTICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1382	11010	28/02/19	GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS, REACTIVOS PARA DETERMINACION DE
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-24215	24361658	COMERCIAL LUK, SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	141	1759.82	27/02/19	COMPRA DE REPUESTOS PARA AMBULANCIA No. 65 DE ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 9079
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200525	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	133	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13491
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203562	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	155	7500	27/02/19	SERVICIO DE ENLACES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200570	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	128	6650	27/02/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 15 Mbps PARA CONECTAR EL HOSPITAL IGSS CHICACAO CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018ORDEN DE COMPRA NO. 4100
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203564	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	250	8025	26/02/19	SERVICIO DE ENLACE POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019 PEDIDO 446/2019 COD. S/C - OC. NO. 15049 - FACT. NO. FACE-63-NE1-001-190000203564
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203549	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	519	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE RED DE 10 MBPS PARA CONECTAR EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN SUCHITEPEQUEZ, O.C.10554
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200571	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	119	5600	27/02/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, EN ESTA UNIDAD., SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6457
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203545	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	134	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO y/o CANAL DIGITAL DE 10 Mpbs PARA CONECTAR LA UIA DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13504
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203591	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	315	10200	27/02/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO 10863/2018 ENLACE DE RED DE 25 MBPS Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:53:21 p. m. ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203602	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	326	5600	27/02/19	ENLACE DE 10 MPBS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL AREA FINANCIERA Y CONSULTA EXTERNA COATEPEQUE QUETZALTENANGO ORDEN DE COMPRA NO. 8219
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203604	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	118	5600	27/02/19	POR EL SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, EN ESTA UNIDAD , SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6840
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203531	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	327	5600	27/02/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA BODEGA COATEPEQUE MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 8990
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203560	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	40	5600	27/02/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ESCUINTLA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002720	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	44	6200	27/02/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON IGSS CAJA DEPARTAMENTAL CHIQUIMULA Monto: 83,328.00 Fecha Publicación: 12/12/2017 3:42:37 p. m. FACTURA FACE 63 NE3 001 190000002720 OC 138
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200520	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	26	5600	13/02/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLA Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 07/02/2018 9:12:54 a. m. SEGUN SIAF NO. 66/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 407

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203520	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	28	6650	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE ENERO 2019. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 4516
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200528	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	18	5600	13/02/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/12/2018 AL 31/12/2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 215
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200579	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	31	11200	27/02/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018 OC. 101
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200567	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	35	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 16/03/2018 2:40:44 p. m. SIAF 01 No. 148 O.C. 2426
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203590	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	67	5600	27/02/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO AL PERIODO DEL 01 DE ENERO A L 31 DE ENERO DE 2019 según orden de compra 4426 siaf no. 1 109
2019	503	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA	FACE-63-NE1-001-190000200532	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	18	6200	27/02/19	ENLACE DE 10MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA DIRECCION DEPARTAMENTAL IGSS ALTA VERAPAZ. Monto: 83,328.00 Fecha Publicación: 13/11/2017 10:21:44 a. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203600	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	37	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 16/03/2018 2:40:44 p. m. SIAF 01 No. 155 O.C. 3188
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203561	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	104	7500	27/02/19	POR SERVICIO DE ENLACE CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019, ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS. O.C. NO. 4247.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200575	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	107	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 10 MBPS PARA CONECTAR IGSS CAJA PATULUL, SUCHITEPEQUEZ DURANTE CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 7397
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203584	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	413	5600	27/02/19	Enlace Dedicado de 10 MBPS para IGSS Delegación Mazatenango Suchitepéquez para los meses de Enero 2019 a Abril 2019 Monto: 6,272.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 9:20:35 a. m. O.C.8151
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203595	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	180	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 10Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 10:50:29 a. m. SEGUN SIAF 01 NO. 01/2019
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200566	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	19	5600	27/02/19	SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. OC 2588/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200513	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	65	5600	13/02/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL IGSS UIA COATEPEQUE MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 124
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002771	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	233	3660.72	26/02/19	ENLACE DEDICADO (DE 10 MBPS PARA CONECTAR UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN CON EL ANEXO DE LA UNIDAD ASISTENCIAL DE AMATITLAN), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN OC 3711.-
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203609	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	113	5600	27/02/19	Enlace dedicado de 10 Mbps para conectar IGSS. Caja Patulul Suchitepéquez con oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correspondiente al mes de Enero 2019. ORDEN DE COMPRA 7757
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200565	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	187	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 10Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL EL TUMBADOR SAN MARCOS Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 23/04/2018 10:50:29 a. m.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203613	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	150	5600	27/02/19	1 ENLACE DE 10 MBPS A IGSS HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 05/02/2018 2:22:53 p. m. SEGUN SIAF01 No.3013 Y ORDEN DE COMPRA No.7869
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203598	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	215	5600	27/02/19	ENLACE DE 10Mbps CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA PERIODO DE SERVICIO DEL 01/01/2019 - 31/01/2019, SEGUN SIAF-01 NO. 192 Y OC NO. 7850
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203547	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	557	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 10 MBPS PARA EL IGSS,OFICINA DE ADSCRIPCION RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL 2019 Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 12:20:54 p. m. O.C.10877
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203553	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	106	5600	27/02/19	Enlace dedicado con capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Enero 2019. Según Orden de Compra No.10548 y Siaf01 No.146
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200537	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	289	8025	26/02/19	1 ENLACE DE 25 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, PARA EL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE 2018. Monto: 80,250.00 Fecha Publicación: 06/02/2018 11:16:55 a. m. - OC. NO. 14907 - FACT. NO. FACE-63-NE1-001-190000200537
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203594	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	124	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13232
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203597	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	38	6200	27/02/19	Servicio de enlace de red correspondiente al mes de enero 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 9738
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203552	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	447	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA EL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCION SAN JOSE EL IDOLO SUCHITEPEQUEZ CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, PARA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. Monto: 25,088.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 8:58:07 a. m. O.C.8060
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200564	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	125	5600	27/02/19	ENLACE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 10 MBPS PARA CONECTAR LA DELEGACIÓN DE MALACATÁN, SAN MARCOS CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13222
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203556	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	190	5600	27/02/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN SIAF 01 NO. 247/2018
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203538	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	555	10200	27/02/19	ENLACE DEDICADO CON CAPACIDAD DE 25 MBPS PARA EL IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO CON OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. O.C.8045
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200502	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	15	6650	13/02/19	ENLACE DEDICADO DE 15 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO. DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 307

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203605	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	28	5600	27/02/19	SERVICIO DE ENLACE DE 10 MBPS, PARA CONECTAR EL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, POR EL PERIODO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203518	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	109	5600	27/02/19	Enlace dedicado de 10 Mbps para conectar IGSS. hospital Patulul Suchitepéquez con oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correspondiente al mes de Enero 2019 ORDEN DE COMPRA 7232
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE3-001-190000002753	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	89	10200	26/02/19	ENLANCE DEDICADO Y/O CANAL DIGITAL DE 25Mbps PARA CONECTAR EL CONSUTORIO IGSS DE JALAPA CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE/2018 Monto: 30,600.00 Fecha Publicación: 27/09/2018 9:57:56 a. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200500	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	40	5600	13/02/19	Enlace dedicado de 10 Mbps para conectar IGSS. hospital Patulul Suchitepequez con oficinas centrales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social correspondiente al mes de Diciembre 2018 ORDEN DE COMPRA 2819
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200568	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	63	5600	27/02/19	Enlace de 10 mbps para conectar las oficinas centrales del instituto con el consultorio guazacapan Santa Rosa. segun pedido No 1800/2018
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203554	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	35	5600	27/02/19	SERVICIO DE ENLACE DE DATOS PERIODO 01/01/2019 AL 31/01/2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7921
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200574	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	41	5600	13/02/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL DEL QUICHÉ. Monto: 75,264.00 Fecha Publicación: 11/04/2018 11:06:53 a. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 2938, SEGÚN SIAF No. 57/2018.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200556	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	71	5600	13/02/19	Enlace dedicado de 10 MBPS para IGSS Delegación Mazatenango Suchitepéquez correspondiente al mes de diciembre del 2018. O.C. 2312
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200527	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	40	5600	27/02/19	Enlace Dedicado con Capacidad de 10 MBPS al IGSS, Consultorio Puerto de Champerico, Correspondiente al mes de Diciembre 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 222 Y SIAF01 NO.1301
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200573	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	43	5600	13/02/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN OC 98
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200561	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	95	10200	27/02/19	BASES PARA OFERTAR EVENTO No.1104/2018 ENLACE DE RED DE 25 MBPS PARA CONECTAR AL IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CON OFICINAS CENTRALES DEL IGSS. Monto: 68,544.00 Fecha Publicación: 22/06/2018 7:40:18 p. m.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200569	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	66	5600	13/02/19	ENLACE DE 10 MPBS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL HOSPITAL COATEPEQUE QUETZALTENANGO MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 296
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000200560	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	51	5600	27/02/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON EL CONSULTORIO IGSS GUALAN ZACAPA. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018 LA FACTURA FUE EMIT.D FECHA ANT A LA O.C. P/ NO CONTAR C/ USUARIO P/ LA CREACION DE LA O.C. S/OC 2282 SIAF 1 93.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203607	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	65	5600	27/02/19	ENLACE DE 10 Mbps PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON LA CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLÁ. SEGUN OC 4867
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203612	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	67	10200	26/02/19	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DESDE CONSULTORIO IGSS JALAPA, UBICADO EN CALZADA JUAN JOSE BONILLA 4-76 ZONA 2 JALAPA, HACIA LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO UBICADO EN 7 AV. 22-72 ZONA 1 CENTRO CIVICO GUATEMALA., CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO/2019
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NE1-001-190000203596	24408999	NAVEGA.COM SOCIEDAD ANONIMA.	113	TELEFONÍA	23	3825	27/02/19	SERVICIOS DE ENLACE DEDICADO DE 10 Mbps PARA CONECTAR DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE SUCHITEPÉQUEZ CON LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO (EL PRESENTE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2019), O.C. 7619 PEDIDO No. 1/2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-176	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171	10000	27/02/19	Orden de compra No. 15598, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-175	24431257	MENENDEZ DARDON ELMER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	63	10000	12/02/19	Orden de Compra No. 3854. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 018-SPD/2019 y Contrato No. 018-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1276	5806.45	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	24524980	ALVAREZ CASTILLO DE SAMAYOA WANDA LICETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1330	6000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	474	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15309/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-96	24529818	MAZARIEGOS RAMIREZ ANA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	140	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 78-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4301/2019.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	2456419	SANTOS RECINOS FERNANDO HAROLDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	284	19821.43	25/02/19	Por servicio jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 22 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 15-SRRHH/2019 y resolución No. 22-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Fernando Haroldo Santos Recinos. OC 12048
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-4458	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	9642.86	27/02/19	Odontología, tratamiento dental bajo anestesia generalE450006689
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-4459	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	6696.43	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRÍA; TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓNNPG E450012506
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4449	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	13392.86	27/02/19	TRATAMIENTOS DENTALES BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACION (COD. IGSS 510700). O.C.4552
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4461	24573779	CENTRO PROFESIONAL DE SERVICIOS INTEGRALES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	216	14464.29	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA, TRATAMIENTO DELTAL BAJO ANESTESIA GENERAL REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA OC 12003
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-521	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	1530	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11368 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-521	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	340	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11368 Y SPS-465 ADJUNTO.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-521	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	2165	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.11368 Y SPS-465 ADJUNTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-519	24577197	PEREZ SUAREZ JULIO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26	410	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 8380
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35645	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	116.36	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: HEALTH SAFE. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6091
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35645	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1122	310.28	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,177 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 3' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: HEALTH SAFE. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6091
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1140	100.75	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: HEALTH SAFE. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6078
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35644	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1140	266.5	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: HEALTH SAFE. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6078
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35642	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1081	4.87	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: HEALTH SAFE. DNCAE NO. 17-2017, PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3315
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35642	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1081	17.88	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. MARCA: HEALTH SAFE. DNCAE NO. 17-2017, PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3315
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35634	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	312	37.5	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO IGSS 6022
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35634	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	312	250	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.CODIGO IGSS 6022
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	87.5	27/02/19	No. ADJ. 34770823 O.C. 2572 FAC: D-35572 Depresor de lengua, de madera pulida libre de astillas, de 6pulgadas, bolsa / caja de 100 unidades. P143/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 31 70. Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	231.25	27/02/19	No. ADJ. 34770823 O.C. 2572 FAC: D-35572 Depresor de lengua, de madera pulida libre de astillas, de 6pulgadas, bolsa / caja de 100 unidades. P143/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 31 70. Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	525	27/02/19	No. ADJ. 34770823 O.C. 2572 FAC: D-35572 Depresor de lengua, de madera pulida libre de astillas, de 6pulgadas, bolsa / caja de 100 unidades. P143/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 31 70. Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	143.75	27/02/19	No. ADJ. 34770823 O.C. 2572 FAC: D-35572 Depresor de lengua, de madera pulida libre de astillas, de 6pulgadas, bolsa / caja de 100 unidades. P143/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 31 70. Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35572	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	950	1931.25	27/02/19	No. ADJ. 34770823 O.C. 2572 FAC: D-35572 Depresor de lengua, de madera pulida libre de astillas, de 6pulgadas, bolsa / caja de 100 unidades. P143/19, IGSS 6022, PPR 52659. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 31 70. Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35687	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	437.5	27/02/19	C-6022, R- 70, 295 31 70, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , TOTAL CON IVA. Q. 1,232.00. O.C. 3132
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35687	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	417	662.5	27/02/19	C-6022, R- 70, 295 31 70, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 , TOTAL CON IVA. Q. 1,232.00. O.C. 3132
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35721	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1279	387.72	27/02/19	**OC. 4697, ADJU. 34813948, FACT. D-35721 ** CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO, TRANSPARENTE, NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO MARCA AMSINO DNCAE 14-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 31 210
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35721	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1279	1554.34	27/02/19	**OC. 4697, ADJU. 34813948, FACT. D-35721 ** CODIGO 14754 ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE DE PVC RIGIDO, TRANSPARENTE, NO ESTERIL, TAMAÑO MEDIANO MARCA AMSINO DNCAE 14-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 31 210
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35683	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	503	1462.5	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6174) SIAF. 1113 OC. 4933
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35683	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	503	650	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6174) SIAF. 1113 OC. 4933
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35683	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	503	1137.5	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6174) SIAF. 1113 OC. 4933
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35683	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	503	1462.5	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6174) SIAF. 1113 OC. 4933
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35683	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	503	650	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 6174) SIAF. 1113 OC. 4933
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	90.97	27/02/19	ADJ. 34768719 O.C. 2535 FACT. D-35571 esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas, hipoalergenico, libre de latex, P/170, IGSS/6174, PPR/2751, DNCAE No. 17-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 17 61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	242.13	27/02/19	ADJ. 34768719 O.C. 2535 FACT. D-35571 esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas, hipoalergenico, libre de latex, P/170, IGSS/6174, PPR/2751, DNCAE No. 17-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 17 61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	546.01	27/02/19	ADJ. 34768719 O.C. 2535 FACT. D-35571 esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas, hipoalergenico, libre de latex, P/170, IGSS/6174, PPR/2751, DNCAE No. 17-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 17 61

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	151.13	27/02/19	ADJ. 34768719 O.C. 2535 FACT. D-35571 esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas, hipoalergenico, libre de latex, P/170, IGSS/6174, PPR/2751, DNCAE No. 17-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 17 61
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35571	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	635	2003.64	27/02/19	ADJ. 34768719 O.C. 2535 FACT. D-35571 esparadrapo microporoso sintetico, rollo de 1' x 10 yardas, hipoalergenico, libre de latex, P/170, IGSS/6174, PPR/2751, DNCAE No. 17-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 17 61
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	171	58.18	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 21 orden de compra no. 3333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	171	174.54	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 21 orden de compra no. 3333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	171	140.59	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 21 orden de compra no. 3333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	171	87.27	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 21 orden de compra no. 3333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35564	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	171	24.24	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 3 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 21 orden de compra no. 3333
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35561	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170	6.21	27/02/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7, según siaf-01 no. 13 orden de compra no. 3539
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35561	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170	99.43	27/02/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7, según siaf-01 no. 13 orden de compra no. 3539
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35561	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170	34.18	27/02/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7, según siaf-01 no. 13 orden de compra no. 3539
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35561	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170	83.9	27/02/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7, según siaf-01 no. 13 orden de compra no. 3539
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35561	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	170	9.32	27/02/19	Guantes quirúrgicos Condición: Estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Talla: 7, según siaf-01 no. 13 orden de compra no. 3539
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	336	526.5	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS, HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX. ROLLO. CODIGO IGSS: 6176 P5379 O.C. 1944 ADJUDICACION No. 34758509 FACTURA No. D-35530
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	336	4153.5	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS, HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX. ROLLO. CODIGO IGSS: 6176 P5379 O.C. 1944 ADJUDICACION No. 34758509 FACTURA No. D-35530
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35530	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	336	1170	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 2' X 10 YDS, HIPOALERGENICO. LIBRE DE LATEX. ROLLO. CODIGO IGSS: 6176 P5379 O.C. 1944 ADJUDICACION No. 34758509 FACTURA No. D-35530
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35541	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	74	64.29	27/02/19	Benzofenona y sus derivadosFactor: 40; Forma farmacéutica: Loción; Vía de administración: Tópico según orden de compra 2481 siaf No.1 81
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35550	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	677	1190.04	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, SEGUN O/C 1939 ADJ:34759072 FACTURA D-35550
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35550	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	677	9374.25	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, SEGUN O/C 1939 ADJ:34759072 FACTURA D-35550
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35550	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	677	2641.07	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 7 1/2', ESTERIL, DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE, SEGUN O/C 1939 ADJ:34759072 FACTURA D-35550
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35722	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	82	27/02/19	**OC. 4809, ADJU. 34814382, FACT. D-35722 ** CODIGO 6902 CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4 ¿ CON AGUJA SILICONIZADA Y CÀMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE POLIURETANO MARCA DISPOSAFE DNCAE 14-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 24 53
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35722	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1319	330	27/02/19	**OC. 4809, ADJU. 34814382, FACT. D-35722 ** CODIGO 6902 CATETER INTRAVENOSO NO. 22G X 1 A 1 1/4 ¿ CON AGUJA SILICONIZADA Y CÀMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE POLIURETANO MARCA DISPOSAFE DNCAE 14-2017 DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO CODIGO CA 295 24 53
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35689	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	10.71	27/02/19	CODIGO IGSS 6,175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. LABORATORIO FABRICANTE: CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6038
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35689	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1025	30	27/02/19	CODIGO IGSS 6,175 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO, ROLLO DE ½' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX. LABORATORIO FABRICANTE: CHANGZHOU HUALIAN HEALTH DRESSING CO. LTD. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6038

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35646	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	12.5	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA: MASTER +. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6045
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35646	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1121	50	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA: MASTER +. DNCAE NO. 17-2017. PAQUETE 2. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6045
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35771	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	558	2100	27/02/19	F-093, C-8853, ASA BACTERIOLÒGICA NO CALIBRADA, DESCARTABLE, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 2,352.00. O.C. 5879
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35545	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	54	31.25	27/02/19	Depresor de lenguaAncho: 1/2; Largo: 6 Pulgadas(s); Material: Madera pulida libre de astilla; según orden de compra 2873 Siaf No. 1 85
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	271.5	27/02/19	No. ADJ. 34743811 O.C. 1831 FAC: D-35566 Esparadrapo microporoso sintético, rollo de 3' x 10 yds. Hipoalergénico. Libre de látex. P172/19, IGSS 6177, PPR 2753. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 17 81.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	722.38	27/02/19	No. ADJ. 34743811 O.C. 1831 FAC: D-35566 Esparadrapo microporoso sintético, rollo de 3' x 10 yds. Hipoalergénico. Libre de látex. P172/19, IGSS 6177, PPR 2753. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 17 81.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	1629	27/02/19	No. ADJ. 34743811 O.C. 1831 FAC: D-35566 Esparadrapo microporoso sintético, rollo de 3' x 10 yds. Hipoalergénico. Libre de látex. P172/19, IGSS 6177, PPR 2753. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 17 81.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	450.88	27/02/19	No. ADJ. 34743811 O.C. 1831 FAC: D-35566 Esparadrapo microporoso sintético, rollo de 3' x 10 yds. Hipoalergénico. Libre de látex. P172/19, IGSS 6177, PPR 2753. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 17 81.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35566	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	613	5977.86	27/02/19	No. ADJ. 34743811 O.C. 1831 FAC: D-35566 Esparadrapo microporoso sintético, rollo de 3' x 10 yds. Hipoalergénico. Libre de látex. P172/19, IGSS 6177, PPR 2753. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 17 81.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35591	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	570	170.63	27/02/19	ADJUDICACION 34804717 O.C. 4638 FACTURA D-35591 COD. 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35591	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	570	13	27/02/19	ADJUDICACION 34804717 O.C. 4638 FACTURA D-35591 COD. 6174 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10 YARDAS. HIPOALERGÉNICO. LIBRE DE LÁTEX CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35544	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	68	107.14	27/02/19	AlgodónAbsorbente: Si; Pureza: 100%; según orden de compra 2802 siaf no. 50
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35529	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335	160.88	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10YDS., HIPOALERGENICO, LIBRE LATEX. ROLLO. CODIGO IGSS: 6174 ORDEN DE COMPRA 1945 ADJUDICACION No. 34758500 FACTURA No. D-35529
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35529	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335	1269.13	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10YDS., HIPOALERGENICO, LIBRE LATEX. ROLLO. CODIGO IGSS: 6174 ORDEN DE COMPRA 1945 ADJUDICACION No. 34758500 FACTURA No. D-35529
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35529	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	335	357.5	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTETICO, ROLLO DE 1' X 10YDS., HIPOALERGENICO, LIBRE LATEX. ROLLO. CODIGO IGSS: 6174 ORDEN DE COMPRA 1945 ADJUDICACION No. 34758500 FACTURA No. D-35529
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35619	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	297	188.04	13/02/19	F-084, C-6672: GEL LUBRICANTE HIDROSOLUBLE CON BACTERIOSTÁTICO, TUBO COLAPSABLE DE 110 A 125 G. ESTÉRIL, TUBO, MONTO TOTAL CON IVA: Q. 210.60 OC NO. 3958
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35539	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315	621.43	27/02/19	CODIGO IGSS: 6,120 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2 ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE CON TALCO
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35539	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	315	621.43	27/02/19	CODIGO IGSS: 6,120 GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX NO. 7 1/2 ESTERIL DESCARTABLE EMPAQUE DOBLE CON TALCO
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35565	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166	76.38	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 20 orden de compra no. 3338
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35565	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166	12.99	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 20 orden de compra no. 3338
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35565	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166	71.5	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 20 orden de compra no. 3338
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35565	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	166	82.88	27/02/19	Esparadrapo Características Ancho: 1 Pulgadas(s); Clase: Impermeable microporoso; Condición: Libre de látex; Largo: 10 Yarda(s); Material: Sintético; Tipo: Hipoalergénico; según siaf-01 no. 20 orden de compra no. 3338
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35589	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	569	2418.75	27/02/19	ADJUDICACION 34801712 O.C. 3790 FACTURA D-35589 COD. 6022 DEPRESOR DE LENGUA, DE MADERA PULIDA LIBRE DE ASTILLAS, DE 6', BOLSA / CAJA DE 100 UNIDADES. CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35584	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	61	495	27/02/19	ESPARADRAPO DE SEDA IMPERMEABLE ROLLO DE 1' X 10 Yd. HIPOALERGÉNICO, SEGUN SIAF NO. 41/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3811

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35499	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	381	69.64	13/02/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:29:04 p. m. CODIGO IGSS: 9592 P5324 SEGUN O/C 1043 ADJ. Nº34735029 FACTURA D-35499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35499	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	381	208.93	13/02/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:29:04 p. m. CODIGO IGSS: 9592 P5324 SEGUN O/C 1043 ADJ. Nº34735029 FACTURA D-35499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35499	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	381	487.5	13/02/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:29:04 p. m. CODIGO IGSS: 9592 P5324 SEGUN O/C 1043 ADJ. Nº34735029 FACTURA D-35499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35499	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	381	139.29	13/02/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:29:04 p. m. CODIGO IGSS: 9592 P5324 SEGUN O/C 1043 ADJ. Nº34735029 FACTURA D-35499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35499	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	381	139.29	13/02/19	AGUJAS DENTALES DESCARTABLES NUMERO 27 LARGO DE 1 3/4' TRIBISELADA, SILICONIZADA, EN EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS. CAJA DE 100 UNIDADES. Monto: 1,170.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:29:04 p. m. CODIGO IGSS: 9592 P5324 SEGUN O/C 1043 ADJ. Nº34735029 FACTURA D-35499
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	332	1593.96	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 P5319 No. de adjudicación 34758408 orden de compra No. 1926 factura No. D-35511
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	332	12574.61	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 P5319 No. de adjudicación 34758408 orden de compra No. 1926 factura No. D-35511
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35511	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	332	3542.14	13/02/19	DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX REFORZADO PARA CIRUGIA ORTOPEDICA No. 8, PAR. CODIGO IGSS:7056 P5319 No. de adjudicación 34758408 orden de compra No. 1926 factura No. D-35511
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35563	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	169	350	27/02/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp. cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda prot. y acople luer lock; Mat.: Poliuretano; Tipo: Radiopaco, según siaf-01 45 orden 3485
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35563	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	169	100	27/02/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp. cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda prot. y acople luer lock; Mat.: Poliuretano; Tipo: Radiopaco, según siaf-01 45 orden 3485
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35563	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	169	50	27/02/19	Catéter intravenoso Calibre: 22g x 1 1/4 pulgadas; Condición: Estéril, desc. y libre de pirógenos; Contiene: Aguja siliconizada, cámara de flujo transp. cámara de reflujo, tapón obturador no hermético, funda prot. y acople luer lock; Mat.: Poliuretano; Tipo: Radiopaco, según siaf-01 45 orden 3485
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35590	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	571	136.5	27/02/19	ADJUDICACION 34804858 O.C. 4365 FACTURA D-35590 COD. 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO.LIBRE DE LÁTEX CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-35590	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	571	318.5	27/02/19	ADJUDICACION 34804858 O.C. 4365 FACTURA D-35590 COD. 6176 ESPARADRAPO MICROPOROSO SINTÉTICO , ROLLO DE 2' X 10 YDS. HIPOALERGÉNICO.LIBRE DE LÁTEX CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35543	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	77	88.39	27/02/19	Equipo para venoclisis ventiladoCalibre de aguja: 21 g x 1 1/2 pulgada; Cámara de goteo transparente: 20 gotas/ml; Condición: Estéril libre de pirogenos; Contiene: Tubo flexible, conector macho para catéter; Longitud: 190 Centímetro(s); según orden de compra 2814 siaf no.1 51
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35535	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	1265	13/02/19	ADJ. 34745467 O.C. 1840 FACT. D-35535 EVENTO 40-2019. CODIGO 6018, CODIGO PPR 4807. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 42,160.64 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:00:01 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35535	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	3379.36	13/02/19	ADJ. 34745467 O.C. 1840 FACT. D-35535 EVENTO 40-2019. CODIGO 6018, CODIGO PPR 4807. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 42,160.64 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:00:01 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35535	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	7590	13/02/19	ADJ. 34745467 O.C. 1840 FACT. D-35535 EVENTO 40-2019. CODIGO 6018, CODIGO PPR 4807. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 42,160.64 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:00:01 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35535	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	2114.36	13/02/19	ADJ. 34745467 O.C. 1840 FACT. D-35535 EVENTO 40-2019. CODIGO 6018, CODIGO PPR 4807. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 42,160.64 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:00:01 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35535	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	546	27811.92	13/02/19	ADJ. 34745467 O.C. 1840 FACT. D-35535 EVENTO 40-2019. CODIGO 6018, CODIGO PPR 4807. ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 LIBRA, SIN BLANCO ÓPTICO. Monto: 42,160.64 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:00:01 p. m.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35585	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	60	278.57	27/02/19	ALGODÓN ABSORBENTE 100% PURO, ROLLO DE 1 Lb, SIN BLANCO ÓPTICO, SEGUN SIAF NO. 39/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3798
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-35538	2475546K	SUPLIDORA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	312	934.29	27/02/19	CODIGO IGSS. 8,855 CAJA DE PETRI BISEPTADA DE POLIESTIRENO DE 14 A 16 X 94 A 100 Mm ESTERIL DESCARTABLE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16	24762822	MEJIA PEREZ ALEJANDRA GUADALUPE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	713.7	13/02/19	ADJUDICACION: 34708752 OC: 1411 FACTURA. A-16 244020 ULTRASONOGRAFIA;GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico Endovaginal - Nota: SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS / 2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-166	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	457	5100	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 10426.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-169	2478690K	OLIVARES ROSALES MARIA JUDITH	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	784	5100	27/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 85-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,457
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-70	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	523	6232.87	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 97-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15958/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-69	24897418	MORATAYA DAVILA ROSSMERY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	273	6232.87	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9007/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-29	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	6571.43	25/02/19	SERVICIOS MÉDICO PRESTADOS A 298 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN PRE ORDEN 34849413 Y ORDEN DE COMPRA 8413
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-29	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	571.43	25/02/19	SERVICIOS MÉDICO PRESTADOS A 298 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN PRE ORDEN 34849413 Y ORDEN DE COMPRA 8413
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-29	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	3500	25/02/19	SERVICIOS MÉDICO PRESTADOS A 298 PACIENTES DE IGSS UIA SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019. SEGÚN PRE ORDEN 34849413 Y ORDEN DE COMPRA 8413
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-28	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	5892.86	25/02/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN O.C. 8403 Y SIAF A-01 08/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-28	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	428.57	25/02/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN O.C. 8403 Y SIAF A-01 08/2019
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-28	24938149	RODRIGUEZ CAC HAYDY MAYTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	3250	25/02/19	SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DE LA U.I.A. DE SAN CRISTÓBAL VERAPAZ, A. V. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. SEGÚN O.C. 8403 Y SIAF A-01 08/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-19	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1343	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-18	24956015	LOPEZ HERNANDEZ SILVIA ANNABELLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1228	4838.71	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-5648	24971316	ARIJA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	347	15589.29	25/02/19	Arrendamiento de Edificio y locales Monto: 192,060.00 Fecha Publicación: 08/05/2017 11:14:09 a. m. Pago mes de enero 2019. Comprobante no. 34812581
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3633	24979325	BARREDA HERNANDEZ CLAUDIA MARISOL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1140	7589.29	26/02/19	ADJ. No. 37869430, OC. 9296, FACT. NO. B-3633. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO BRONCOSCOPIA BILATERAL. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002637	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3810	58928.58	26/02/19	(03) RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024478, 024167, 024368. NO. DE ADJ. 34807659, FACTS. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002637, 190000002629, 190000002636.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002631	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3807	39285.72	26/02/19	(02) RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206548/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-023354, 023881. NO. DE ADJ. 34807608, FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002631 Y FACE-63-C1-001-190000002640.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002641	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3804	39285.72	26/02/19	(02) RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 226319 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-020846, 023041 NO. DE ADJ. 34807576, FACT. ELECT. FACE-63-C1-001-190000002641 Y FACE-63-C1-001-190000002639.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002638	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3564	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219721/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025045. (69376) ADJ. 34778664 FACT. FACE-63-C1-001-190000002638
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002630	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3560	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025851. (69376) ADJ. 34779061 FACT. FACE-63-C1-001-190000002630
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-C1-001-190000002642	24984388	CLINICA DE RADIOTERAPIA LA ASUNCION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3435	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025949. (39376) ADJ. 34771453 FACT. FACE-63-C1-001-190000002642
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13803F97-4080881324	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	1785.71	13/02/19	ADJ. 34753177 O.C. 1892 FACT. 13803F97-4080881324 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, MARCA: LIPOVENOES MCT. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 450 NUTRIMENTOS LIPIDOS, TCL/TCM, SOLUCION INYECTABLE 20% RELACION 50:50, FRASCO 500 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13803F97-4080881324	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	1607.14	13/02/19	ADJ. 34753177 O.C. 1892 FACT. 13803F97-4080881324 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, MARCA: LIPOVENOES MCT. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 450 NUTRIMENTOS LIPIDOS, TCL/TCM, SOLUCION INYECTABLE 20% RELACION 50:50, FRASCO 500 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13803F97-4080881324	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	4107.14	13/02/19	ADJ. 34753177 O.C. 1892 FACT. 13803F97-4080881324 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, MARCA: LIPOVENOES MCT. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 450 NUTRIMENTOS LIPIDOS, TCL/TCM, SOLUCION INYECTABLE 20% RELACION 50:50, FRASCO 500 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13803F97-4080881324	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	4107.14	13/02/19	ADJ. 34753177 O.C. 1892 FACT. 13803F97-4080881324 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, MARCA: LIPOVENOES MCT. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 450 NUTRIMENTOS LIPIDOS, TCL/TCM, SOLUCION INYECTABLE 20% RELACION 50:50, FRASCO 500 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	13803F97-4080881324	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	426	5178.58	13/02/19	ADJ. 34753177 O.C. 1892 FACT. 13803F97-4080881324 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-611, MARCA: LIPOVENOES MCT. TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 450 NUTRIMENTOS LIPIDOS, TCL/TCM, SOLUCION INYECTABLE 20% RELACION 50:50, FRASCO 500 ML.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8175CB7-3378203779	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	1339.29	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 799 DE FECHA 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	E8175CB7-3378203779	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	245	1607.14	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 799 DE FECHA 25/01/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93705989-1595166023	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	362.5	13/02/19	ADJ. 34760067 O.C. 2039 FACT. 93705989-1595166023 EVENTO 98/2019 CODIGO IGSS 10416 CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:52:59 p. m. MARCA: QUINOFRES P1010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93705989-1595166023	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	362.5	13/02/19	ADJ. 34760067 O.C. 2039 FACT. 93705989-1595166023 EVENTO 98/2019 CODIGO IGSS 10416 CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:52:59 p. m. MARCA: QUINOFRES P1010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93705989-1595166023	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	906.25	13/02/19	ADJ. 34760067 O.C. 2039 FACT. 93705989-1595166023 EVENTO 98/2019 CODIGO IGSS 10416 CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:52:59 p. m. MARCA: QUINOFRES P1010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93705989-1595166023	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	906.25	13/02/19	ADJ. 34760067 O.C. 2039 FACT. 93705989-1595166023 EVENTO 98/2019 CODIGO IGSS 10416 CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:52:59 p. m. MARCA: QUINOFRES P1010
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	93705989-1595166023	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	424	1087.5	13/02/19	ADJ. 34760067 O.C. 2039 FACT. 93705989-1595166023 EVENTO 98/2019 CODIGO IGSS 10416 CODIGO PPR 923 LEVOFLOXACINA HEMIHIDRATO SOLUCION INYECTABLE 500 MG/ ML Monto: 3,625.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:52:59 p. m. MARCA: QUINOFRES P1010
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	03C7E70B-2660519785	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	834	5412.09	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8419728D-1765032161	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	1561.81	27/02/19	ADJ. 34763850 O.C. 2357 FACT. 8419728D-1765032161 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262 MARCA: SANDERSON, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 735, P894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8419728D-1765032161	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	1561.79	27/02/19	ADJ. 34763850 O.C. 2357 FACT. 8419728D-1765032161 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262 MARCA: SANDERSON, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 735, P894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8419728D-1765032161	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	3903.59	27/02/19	ADJ. 34763850 O.C. 2357 FACT. 8419728D-1765032161 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262 MARCA: SANDERSON, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 735, P894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8419728D-1765032161	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	3903.59	27/02/19	ADJ. 34763850 O.C. 2357 FACT. 8419728D-1765032161 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262 MARCA: SANDERSON, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 735, P894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8419728D-1765032161	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634	4685.39	27/02/19	ADJ. 34763850 O.C. 2357 FACT. 8419728D-1765032161 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-262 MARCA: SANDERSON, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 735, P894
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341FA372-1510228459	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	11892.85	27/02/19	No. ADJ. 34759037 O.C. 2035 FAC: 341FA372-1510228459 EVENTO 97/2019 CODIGO GISS 2014 CODIGO PPR 64623 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MST CONTINUS P 970
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341FA372-1510228459	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	31125	27/02/19	No. ADJ. 34759037 O.C. 2035 FAC: 341FA372-1510228459 EVENTO 97/2019 CODIGO GISS 2014 CODIGO PPR 64623 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MST CONTINUS P 970
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	341FA372-1510228459	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	906	37339.29	27/02/19	No. ADJ. 34759037 O.C. 2035 FAC: 341FA372-1510228459 EVENTO 97/2019 CODIGO GISS 2014 CODIGO PPR 64623 MORFINA SULFATO TABLETA O CÁPSULA CON GRÁNULOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA 30 MST CONTINUS P 970
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D09EB218-1037714767	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	2321.44	27/02/19	ADJ. 34764022 O.C. 2413 FACT. D09EB218-1037714767 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-841 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; MARCA: HISOCEL, CODIGO IGSS 766; POLIGELINA SOL. INYECTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D09EB218-1037714767	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	2321.43	27/02/19	ADJ. 34764022 O.C. 2413 FACT. D09EB218-1037714767 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-841 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; MARCA: HISOCEL, CODIGO IGSS 766; POLIGELINA SOL. INYECTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D09EB218-1037714767	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	5803.57	27/02/19	ADJ. 34764022 O.C. 2413 FACT. D09EB218-1037714767 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-841 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; MARCA: HISOCEL, CODIGO IGSS 766; POLIGELINA SOL. INYECTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D09EB218-1037714767	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	5803.57	27/02/19	ADJ. 34764022 O.C. 2413 FACT. D09EB218-1037714767 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-841 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; MARCA: HISOCEL, CODIGO IGSS 766; POLIGELINA SOL. INYECTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D09EB218-1037714767	25038923	XENTURY GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	6964.28	27/02/19	ADJ. 34764022 O.C. 2413 FACT. D09EB218-1037714767 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-56-841 TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; MARCA: HISOCEL, CODIGO IGSS 766; POLIGELINA SOL. INYECTABLE
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16994	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	6696.43	25/02/19	LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS (COD. IGSS 340041) O.C.14127
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16994	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	6696.43	25/02/19	LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS (COD. IGSS 340041) O.C.14127
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16998	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	2611.6	25/02/19	BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO (340140), URODINAMIA COMPLETA (340072). O.C.12837
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16998	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	7500	25/02/19	BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO (340140), URODINAMIA COMPLETA (340072). O.C.12837
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16998	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	2611.61	25/02/19	BIOPSIA DE PROSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO (340140), URODINAMIA COMPLETA (340072). O.C.12837

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16997	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	1869.64	25/02/19	UROFLUJOMETRIA (340020) VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (340061) VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL (340062) O.C.12821
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16997	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	10085.72	25/02/19	UROFLUJOMETRIA (340020) VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (340061) VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA CON BIOPSIA VESICAL (340062) O.C.12821
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-16913	25070991	BOLAÑOS PORRAS MARIO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77	934.82	27/02/19	POR SERVCIOS DE UROLOGIA A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD,
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-419	25191918	GAITAN PABLO JAVIER	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1274	3565.45	28/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO MENSUAL PARA 28 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS (PARA EL AÑO 2019),CORRESP. ENERO -ABRIL 2019 COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE. LA PRESENTE OC SUSTITUYE LA OC No. 121 O.C 6024 ADJ:34835127 FACT. B-419 CORRES. ENERO 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-42	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	754	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16600.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-41	25365274	LEMUS LEMUS LESLIE PATRICIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	425	13392.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 67-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9483.-
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-71987	25397400	SUMINISTRO INTERNACIONAL DE MERCADERIAS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	858	57150	27/02/19	ADJUDICACION 34821977 O.C. 5436 FACTURA B-71987 COD. PPR 37392-41153 TOALLA ANCHO: 7.75 PULGADA(S); LARGO: 800 PIES(S); MATERIAL: PAPEL; TIPO: ROLLO; CAJA / 12 UNIDAD(ES)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-91	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	4428.04	27/02/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO GENERAL. DEL IGSS DE HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 CON NUMERO DE CONTRATO 183/DSC 2018 RAZON DE 35.71 QUETZALEZ POR CONSULTA. CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES CON CUATRO CENTAVOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-95	2550004K	VASQUEZ ORTEGA EVELYN EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	10713	27/02/19	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES MEDICO GENERAL IGSS HOSPITAL RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2019 POR ATENCION PACIENTE JUBILADO A RAZON DE 35.71 QUETZALES POR CONSULTA. DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-622	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	10713	27/02/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, POR ATENCION A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS. A RAZON DE 35.71 QUETZALES POR PACIENTE. SON DIEZ MIL SETECIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-623	25507303	ENRIQUEZ JIMENEZ NALDY ILEANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	4213.78	27/02/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE IGSS, HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018 SEGUN CONTRATO No. 167/DSC 2018 A RAZON DE 35.71 QUETZALES POR PACIENTE. SON CUATRO MIL DOSCIENTOS TRECE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1460	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	84.82	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1455	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	506.25	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-671	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	4800	26/02/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesNPG E450080714
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1442	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	92	285.71	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1445	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	214.29	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1422	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	74	408.93	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-667	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	1600	25/02/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesE450011771
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-667	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	4000	25/02/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesE450011771
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-672	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	3000	25/02/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesE450011631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-665	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	5600	26/02/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesE450011879
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-668	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	6000	25/02/19	Banco de sangre, procedimiento de paquetes globularesE450011542
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1461	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	549.11	27/02/19	POR SERVICIO DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1454	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	176	1939.29	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1459	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	196.43	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1457	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	571.43	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1463	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	69.64	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS A PACIENTES JUBILADOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1441	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	4183.93	26/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1440	25517295	ANDRINO VELAZCO JENNIFER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	124.11	27/02/19	POR SERVICIOS DE LABORATORIOS CLINICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-316	25643444	CHUGA ESCOBAR JULIO SILVERIO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	434	7635.71	26/02/19	MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA, CONSISTENTE EN DRENADO DE ACEITE EN MAL ESTADO Y FILTROS, INSTALACION DE FILTROS NUEVOS, ACEITE MULTIGRADO PARA MOTORES ESTACIONARIOS DIESEL, LIMPIEZA DE LINEAS DE DIESEL Y BOMBA DE DIESEL, CALIBRACION DE RETARDO DEL TRANSFER. OC 13892

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1035	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	10400	27/02/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL , TABLETA 75 MG
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1035	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	195	4228.64	27/02/19	CODIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL , TABLETA 75 MG
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1066	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	69	20053.58	27/02/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,840.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:34:25 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 6515-19
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1066	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	69	60160.71	27/02/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG Monto: 89,840.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 12:34:25 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 6515-19
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1032	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	601	43680	27/02/19	F-02 C-185: CLOPIDOGREL , TABLETA 75 MG. TERCERA ENTREGA, CONTRATO 226-DL/2018 DEL 27/06/2018 A TRAVES DE -SE-COMISCA-. TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. VALOR TOTAL CON IVA: Q.48,921.60. O.C. 541
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1078	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	10592.68	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686) ADJ. 34755801 FACT. C-1078
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1078	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3246	67086.96	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686) ADJ. 34755801 FACT. C-1078
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1076	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	10592.68	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686) ADJ. 34755558 FACT. C-1076
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1076	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3253	67086.96	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686) ADJ. 34755558 FACT. C-1076
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1113	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1280	6426.75	27/02/19	**OC. 10109, ADJU. 34879297, FACT. C-1113 ** CODIGO 635. NITROGLICERINA PARCHE TRANSDERMICO 5 MG. DNCAE NO. 04-2018 CODIGO CA 266-7-111. MARCA NITRODERM.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1113	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1280	25707	27/02/19	**OC. 10109, ADJU. 34879297, FACT. C-1113 ** CODIGO 635. NITROGLICERINA PARCHE TRANSDERMICO 5 MG. DNCAE NO. 04-2018 CODIGO CA 266-7-111. MARCA NITRODERM.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1092	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	849	16068	27/02/19	** OC. 9507, ADJU. 34863782, FACT. C-1092 ** CODIGO 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1092	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	849	64272	27/02/19	** OC. 9507, ADJU. 34863782, FACT. C-1092 ** CODIGO 850 ENTACAPONA, TABLETA 200 MG. MARCA COMTAN
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1090	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	468	1002.68	27/02/19	PEDIDO 67, CÓDIGO IGSS 861, Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg. Monto: 56,150.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:34:37 a. m. SEGUN OC 9219, F C-1090.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1090	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	468	49131.25	27/02/19	PEDIDO 67, CÓDIGO IGSS 861, Clomipramina Gragea de liberación modificada 75 mg. Monto: 56,150.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:34:37 a. m. SEGUN OC 9219, F C-1090.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1072	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	797	6648.75	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1056	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68	25928.57	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:41:01 p. m. SIAF 1 7 Y ORDEN DE COMPRA No. 4596-19
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1056	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	68	54017.86	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 100 MG Monto: 89,540.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:41:01 p. m. SIAF 1 7 Y ORDEN DE COMPRA No. 4596-19
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1091	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855	13415.84	27/02/19	** OC. 9504, ADJU. 34863761, FACT. C-1091 ** CODIGO: 861, CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. MARCA ANAFRANIL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1091	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	855	53663.36	27/02/19	** OC. 9504, ADJU. 34863761, FACT. C-1091 ** CODIGO: 861, CLOMIPRAMINA GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. MARCA ANAFRANIL
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1033	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	35	3375	27/02/19	Carbamazepina Tableta 400 mg
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1055	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	73	2615.63	27/02/19	CarbamazepinaConcentración: 400mg; Forma farmacéutica: Comprimido liberación prolongada; Vía de administración: Oral; según orden de compra 3060
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1052	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	956	22875.43	27/02/19	ADJUDICACION 34795227 O.C. 3470 FACTURA C-1052 COD. PPR 47133 Nateglinida Concentración: 120mg; Forma farmac.: Comprimido; Vía de administración: Oral; Present.: 1 Unidad/COD. IGSS 2075 Nateglinida Comprimido 120 mg. Monto: 25,620.48 Fecha Publicación: 14/01/2019 12:08:21 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1085	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	417	3810.18	27/02/19	CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG PEDIDO 48/2019 CODIGO 861 CODIGO PpR 364 CANTIDAD 380 Monto: 3,810.18 Fecha Publicación: 24/01/2019 10:33:09 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1112	1564.18	27/02/19	CODIGO IGSS 861, CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANAFRANIL SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4621.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1067	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1112	4050.82	27/02/19	CODIGO IGSS 861, CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 75 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ANAFRANIL SR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4621.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1048	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	683.44	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1048	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	227432.81	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1077	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	10592.68	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686) ADJ. 34755718 FACT. C-1077
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1077	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3250	67086.96	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686) ADJ. 34755718 FACT. C-1077
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1051	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	1397.32	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:39:35 p. m. SIAF 1 6 Y ORDEN DE COMPRA No. 3264-19
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1051	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	34234.37	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:39:35 p. m. SIAF 1 6 Y ORDEN DE COMPRA No. 3264-19
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1051	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	978.13	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:39:35 p. m. SIAF 1 6 Y ORDEN DE COMPRA No. 3264-19
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1051	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	838.39	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:39:35 p. m. SIAF 1 6 Y ORDEN DE COMPRA No. 3264-19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1051	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	41919.64	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:39:35 p. m. SIAF 1 6 Y ORDEN DE COMPRA No. 3264-19
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1051	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	67	978.13	27/02/19	CLOZAPINA, TABLETA DE 25 MG Monto: 89,987.50 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:39:35 p. m. SIAF 1 6 Y ORDEN DE COMPRA No. 3264-19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1074	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	22120.8	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7385 - ADJUDICACION 34852077 - FACT. C-1074 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1074	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	7373.6	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7385 - ADJUDICACION 34852077 - FACT. C-1074 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1074	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	3687.84	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7385 - ADJUDICACION 34852077 - FACT. C-1074 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1074	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	14747.2	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7385 - ADJUDICACION 34852077 - FACT. C-1074 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1074	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	93385.76	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7385 - ADJUDICACION 34852077 - FACT. C-1074 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1074	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1336	29494.4	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7385 - ADJUDICACION 34852077 - FACT. C-1074 - CLOPIDOGREL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1042	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	10592.68	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686), ADJ. 34755430 FACT. C-1042
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1042	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2081	67086.96	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686), ADJ. 34755430 FACT. C-1042
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1106	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	581	112438.13	27/02/19	F-158, C-852, R-20 266 16 32 CARBAMAZEPINA, TABLETA 400 MG. DNCAE No. 10-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 125,930.70. O.C. 10323
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1041	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	10592.68	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686), ADJ. 34755489 FACT. C-1041
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1041	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2082	67086.96	27/02/19	COD. 10527; OMALIZUMAB, POLVO LIOFILIZADO 150 MG, SA-06 NO. 579/2018; AMPARO 24/2016, (25686), ADJ. 34755489 FACT. C-1041
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1084	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	136	2995.2	27/02/19	CLOPIDOGREL (BISULFATO) 75 MG. TABLETA RECUBIERTA SEGUN SIAF A-01 82/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8772
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-1083	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	10125	27/02/19	DNCAE No. 10-2017 Carbamazepina, tableta 400 mg. Segun SIAF A-01 124/2019 Y ORDEN DE COMPRA 8159
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1037	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	126016.8	13/02/19	**OC. 3111 - ADJU. 34789553 - FACT. C-1037** CODIGO 185. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. DE SANDOZ. CONTRATO 226-DL/2018. ENTREGA 3 DE 3.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1037	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	504069.28	13/02/19	**OC. 3111 - ADJU. 34789553 - FACT. C-1037** CODIGO 185. CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. DE SANDOZ. CONTRATO 226-DL/2018. ENTREGA 3 DE 3.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1049	25895508	NORVANDA HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	4331.57	13/02/19	F-36, C-861: CLOMIPRAMINA, GRAGEA DE LIBERACION MODIFICADA 75 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 4,851.36 O.C. 3636
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	825	11606.25	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 18-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17699.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	25902512	RODRIGUEZ MUÑOZ APOLO RODOLFO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	528	11606.25	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 18-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11965.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-381	25903837	DE LEON REYES ROSA ANGELICA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	577	10000	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 193-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 12,608.-
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-256	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	22000	26/02/19	No. ADJ. 34885094 O.C. 10445 FAC: B3-256 EVENTO 622/2018 VIH GENOTIPO CODIGO: 123420 Monto: 77,000.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 12:58:57 p. m.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-252	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3812	27500	26/02/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO, EXAMEN DE BIOLOGIA, VIH, SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 196935/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025231, 025030, 025042, 026104, 024610. NO. DE ADJ. 34807486, FACT. B3-252.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1902	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	250	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15612
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-253	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	5500	26/02/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 197779, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024956, 025007, 024505, 025033. (67945) ADJ. 34765874 FACT. B3-253
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B3-253	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3442	16500	26/02/19	LABORATORIO CLINICO, BIOLOGIA MOLECULAR, VIH, GENOTIPO - CÓDIGO 123420 SA-06 NO. 31/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 197779, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024956, 025007, 024505, 025033. (67945) ADJ. 34765874 FACT. B3-253
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1899	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	401.79	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15689
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1897	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	607.14	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15610
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1849	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	982.14	27/02/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTINUCLEARES, ANTICUERPOS (FANA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20507, ANTIMITOCONDRIALES, ANTICUERPOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20508, ANTIMÚSCULO LISO, ANTÍGENO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20509. OC 2897
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1848	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	601	250	27/02/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTITIROGLOBULINA, ANTICUERPOS (TGAB) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21112. OC 2639
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1847	25914960	CERICAP, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	708	401.79	27/02/19	LABORATORIO CLINICO ORINA DE 24 HORAS NITROGENO DE UREA EN ORINA (24 HORAS) SPS-465 01-10110-2018-22327, LABORATORIO CLINICO ORINA DE 24 HORAS SODIO EN ORINA (24 HORAS) SPS-465 01-10110-2018-22328, LABORATORIO CLINICO ORINA DE 24 HORAS POTASIO EN ORINA (24 HORAS) SPS-465 01-10110-2018-22326.OC 2912
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1222	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	975	13/02/19	**OC. 5298 - ADJU. 34819931 - FACT. E-1222** HONORARIOS POR 41 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA, REALIZADAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-1222	25920235	VALDEZ BARILLAS DE CARDOZA KATHERINNE SABINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	2100	13/02/19	**OC. 5298 - ADJU. 34819931 - FACT. E-1222** HONORARIOS POR 41 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA, REALIZADAS DEL 18 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018,
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	25980718	FERNANDEZ OVANDO CECILIA ODILY	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	245	2675	27/02/19	POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20	25983725	MENDOZA MAZARIEGOS GERSON DAVID	199	OTROS SERVICIOS	261	2500	27/02/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, EN HORARIO DE 09:00 A 17:00 HORAS.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	2598728	CASTELLANOS DAVILA ERWIN ENRIQUE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	280	20267.86	25/02/19	Por servicio jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 6-SRRHH/2019 y resolución No. 10-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Erwin Enrique Castellanos Dávila. OC12046
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285	12465.75	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7375/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	25992317	ALVARADO ESCOBAR JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	530	12465.75	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 33-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15602/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3	25992368	DE LEON RAMIREZ OTONIEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	278	848.4	27/02/19	VINAGRE (GALON)
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-113	26018179	LOPEZ BONILLA ANA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	3606.71	27/02/19	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL DE IGSS HOSPITAL DE RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018. SEGUN CONTRATO No. 166/DSC 2018 A RAZON DE 35.71 QUETZALES POR CONSULTA. SON TRES MIL SEISCIENTOS QUETZALES CON SETENTA Y UN CENTAVO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-723	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1146	4419.64	26/02/19	GEST. No. 34851411, CUR No. 563, FACT. NO. D-723. EVENTO 471/2018.RENTA DE EQUIPO NEUROCIRUGIA ASPIRADOR ULTRASONICO PARA DISECCION DE TUMORES CEREBRALES CODIGO 990450. PACIENTE EDUARDO VICENTE CASTILLO AFILIACION 166272989.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-722	26152304	REPCA-MEDICAL, SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1145	4419.64	26/02/19	GEST. No. 34847334, CUR. 562, FACT. NO. D-722. EVENTO 471/2018.RENTA DE EQUIPO NEUROCIRUGIA ASPIRADOR ULTRASONICO PARA DISECCION DE TUMORES CEREBRALES CODIGO 990450 PACIENTE IRMA AMANDA SOTO MENDEZ. AFILIACION: 163477821.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-252	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	165	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4293/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-253	2619399K	NAJERA CARTAGENA DE AREVALO MARLYN OFELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	481	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 66-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15271/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13075	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	221.43	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos Monto: 7,440.00 CODIGO IGSS 416699 SA-6 NO.81/2017. OC-8143, ADJUDICACIÓN No. 34861231, FACTURA I-13075.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13075	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	442.86	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Frote conjuntival con coloración de Giemsa ambos ojos Monto: 7,440.00 CODIGO IGSS 416699 SA-6 NO.81/2017. OC-8143, ADJUDICACIÓN No. 34861231, FACTURA I-13075.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13067	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	747	23.12	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ojo izquierdo (Biometría) Monto: 2,331.00 codigo igss 416550, sa-6 no.81/2017. OC-8148, ADJUDICACIÓN No. 34861131, FACTURA I-13067.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12954	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	80.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6394 - ADJUDICACION 34836446 - FACT. I-12954 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12864	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	625	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4199 - ADJUDICACION 34805306 - FACT. I-12864 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12894	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	175	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4185 - NO. ADJUDICACION 34806234 - FACT. I-12894 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13496	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	337.5	27/02/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. SEGUN OC 13298, F I-13496.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13401	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	1704.02	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13401; INCLUYE SPS-465: 25602,23156,22898,24731. O.C. 16989
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12969	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	1678.58	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6421 - ADJUDICACION 34837053 - FACT. I-12969 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13394	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	1220.54	26/02/19	SEGUN FACTURA No. I-13394; INCLUYE SPS-465: 000856, 000285, 001404, 000241, 000165, 000335, 000181, 000959, 001448, 001282, 000013, 000836, 000202, 000491, 000170, 000775, 000429, 000164, 000179, 001449, 000857, 000333, 000133, 000835, 001100. O.C. 12180
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13389	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	74.69	26/02/19	** OC. 14973, ADJU. 34926370, FACT. I-13389 ** OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA),
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13437	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	137.32	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 codigo igss 416450 sa-6 no.81/2017. OC-13933, ADJ. 34913167, I-13437
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13479	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	1677.68	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS, SEGMENTO ANTERIOR POR OJO, Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO IGSS 417410 SA-06 NO. 81/2017. OC-14606, ADJ. 34926270, I-13479
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13131	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142	16208.04	26/02/19	POR SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13546	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1365	542.68	27/02/19	**OC. 17617, ADJU. 34967230, FACT. I-13546** PAQUIMETRIA CORNEAL AO. PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO. FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13091	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	185.71	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 62,400.00 CODIGO IGSS 416451, SA-6 NO.81/2017. OC-8153, ADJ. 34861063, I-13091.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13388	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	572.14	27/02/19	** OC. 15542, ADJU. 34936476 FACT. I-13388 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS SUPRA UMBRALES AMBOS OJOS, FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13547	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	1176.79	27/02/19	**OC. 17635, ADJU. 34967225, FACT. I-13547** PAQUIMETRIA CORNEAL AO. FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO. ELECTRORRETINOGRAMA AO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13445	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	66.96	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13445; INCLUYE SPS-465: 991. O.C. 18174

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13544	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	5288.39	21/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10958
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13451	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	66.96	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13451; INCLUYE SPS-465:20270. O.C. 8305
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12961	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	484.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6410 - ADJUDICACION 34836714 - FACT. I-12961 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12963	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	182.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6414 - ADJUDICACION 34836790 - FACT. I-12963 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13553	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	1134.91	27/02/19	**OC 17611, ADJU 34967072, FACT I-13553** OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13392	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	8717.41	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13392; INCLUYE SPS-465: 25245,26792,24406,24977,24767,25927,24825,26419,25481,26235,26715,26729,26422,25246,25554,21168,25881. O.C. 17026
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13109	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	1075.18	26/02/19	** OC. 11307 , ADJU. 34888559, FACT. I-13109 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13151	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	9965.18	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15173 - FACT. NO. I-13151
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13151	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	8701.07	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15173 - FACT. NO. I-13151
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13447	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	890	1677.68	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 codigo igss 417420 sa-6 no.81/2017. OC-13244, ADJUDICACIÓN 34913329, FACTURA I-13447.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13063	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	1069.64	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo Monto: 7,188.00 CODIGO IGSS 417703. OC-7307, ADJUDICACIÓN No. 34848742, FACTURA I-13063.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13079	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	78.57	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 22,000.00 CODIGO IGSS 416606, SA-6 NO.81/2017. OC-7304, ADJUDICACIÓN 34848618. FACTURA I-13079.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13079	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	800	39.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos Monto: 22,000.00 CODIGO IGSS 416606, SA-6 NO.81/2017. OC-7304, ADJUDICACIÓN 34848618. FACTURA I-13079.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13064	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	1069.64	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Resección de pterigión más injerto ojo derecho Monto: 4,792.00 CODIGO 417702, OC-8156, ADJUDICACIÓN 34860374, FACTURA I-13064.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13554	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1398	500	27/02/19	**OC. 17646, ADJU. 34967613, FACT. I-13554** HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13489	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	3355.36	26/02/19	EVENTO No. 28/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417361 Monto: 18,790.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 5:13:16 p. m. SEGUN OC 13300, F I-13489.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12926	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	132.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6379 - ADJUDICACION 34834778 - FACT. I-12926 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12928	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	375	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6380 - ADJUDICACION 34834830 - FACT. I-12928 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12935	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	1339.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6385 - ADJUDICACION 34836270 - FACT. I-12935 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12785	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	747.33	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6503 - ADJUDICACION 34824908 - FACT. I-12785 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12955	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	33.84	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6396 - ADJUDICACION 34836489 - FACT. I-12955 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12923	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	883.04	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11669 - ADJUDICACION 34890669 - FACT. I-12923 - OFTALMOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13078	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	768	42.86	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ambos ojos Monto: 12,000.00 CODIGO IGSS 416571, SA-6 NO.81/2017. OC-7295, ADJUDICACIÓN 34848134, FACTURA I-13078.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13550	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	3973.21	26/02/19	** OC. 14406, ADJU. 34925547, FACT. I-13550 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13379	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	1986.61	27/02/19	** OC. 17236, ADJU. 34963821, FACT. I-13379 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13462	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	1674.11	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13462; INCLUYE SPS-465: 24154,25721,25192,24571,24569,24435,26463,25950,26115,23719,25053,25150,25514,24830,24602,26186,25731,24940,25827,24691,26357,22654,25526,26801,26683. O.C. 8345
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12770	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4133 - NO. ADJUDICACION 34801876 - FACT. I-12770 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13497	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	517	48.21	27/02/19	EVENTO No. 38/2019, CODIGO IGSS: 416631, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 16,794.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 1:24:37 p. m. SEGUN OC 13292, F I-13497.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13368	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	59.82	27/02/19	EVENTO No. 108/2019, CODIGO IGSS: 416390, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Segmento Anterior Monto: 5,092.00 Fecha Publicación: 07/12/2018 3:15:55 p. m. SEGUN OC 8821, F I-13368.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12747	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	1339.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5344 - NO. ADJUDICACION 34812936 - FACT. I-12747 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13003	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	312.5	26/02/19	ADJUDICACION 34742495 O.C. 1779 FACTURA I-13003 416750 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ojo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12950	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	959	39.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6393 - ADJUDICACION 34836387 - FACT. I-12950 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12933	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	177.68	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6424 - ADJUDICACION 34837404 - FACT. I-12933 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	352.68	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 31,600.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-4826, ADJUDICACIÓN No. 34817142, FACTURA I-13100.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13100	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	141.07	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 31,600.00 CODIGO IGSS 416511 SA-06 NO. 81/2017. OC-4826, ADJUDICACIÓN No. 34817142, FACTURA I-13100.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12943	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	653	1651.79	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6427 - NO. ADJUDICACION 34837504 - FACT. I-12943 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12772	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4143 - NO. ADJUDICACION 34801997 - FACT. I-12772 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13222	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	1142.86	26/02/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojos, topografía corneal ambos ojos, subespecialista de oculoplástica, histeresis corneal ambos ojos y frote conjuntival con coloración de giemsa ambos ojos.O.C. 5448
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12964	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	185.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6416 - ADJUDICACION 34836849 - FACT. I-12964 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12931	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	687.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6381 - ADJUDICACION 34834868 - FACT. I-12931 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12764	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	955	1004.2	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5358 - NO. ADJUDICACION 34813059 - FACT. I-12764 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12825	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	1021.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4164 - NO. ADJUDICACION 34804328 - FACT. I-12825 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12952	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	71.88	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4728 - NO. ADJUDICACION 34811796 - FACT. I-12952 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12900	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	1387.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5367 - NO. ADJUDICACION 34813620 - FACT. I-12900 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12896	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	26.79	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4729 - NO. ADJUDICACION 34811849 - FACT. I-12896 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12872	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	66.07	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5366 - NO. ADJUDICACION 34813567 - FACT. I-12872 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12753	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	988.39	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4054 - NO. ADJUDICACION 34803877 - FACT. I-12753 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12744	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	1312.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5321 - NO. ADJUDICACION 34812212 - FACT. I-12744 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12743	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	1585.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6464 - NO. ADJUDICACION 34824631 - FACT. I-12743 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12899	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	117.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4189 - NO. ADJUDICACION 34806409 - FACT. I-12899 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13408	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	1776.79	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. I-13408 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-022116. O.C. 17113
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13406	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	634.82	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13406; INCLUYE SPS-465: 201,180,604,1447,1370,794,1099,240,1700. O.C. 16238
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13390	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	970.98	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13390; INCLUYE SPS-465: 24857,26805,26716,26502,25644,26257,25992,26056,26553,26521,25711,25353,26751,26049,25878,26336,26193,26317,24690,25244,26902,26105,26599,25798,26770. O.C. 16237
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13395	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	635.85	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13395; INCLUYE SPS-465:26501,26260,26326,26057,26736,25880,26773,23242,26894,25801,26795,26752,26808,26674,26018,26633,24316,24596,25933. O.C. 16235
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13111	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	714.29	26/02/19	** OC. 11387, ADJU. 34888614, FACT. I-13111 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12958	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	39.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6436 - ADJUDICACION 34836570 - FACT. I-12958 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13541	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	1205.36	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13541; INCLUYE SPS-465: 25994,26291,26290,25951,24105,25623,25276,26856,26230,26956,26829,26210,26170,26908,24493,26951,25425,26818. O.C. 17096
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13113	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	1843.75	26/02/19	** OC. 11381, ADJU. 34888572, FACT. I-13113 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13110	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	2142.86	27/02/19	** OC. 11410, ADJU. 34888690, FACT. I-13110 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13444	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	1232.14	26/02/19	Publicación: OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 codigo igss 417854 sa-6 no.81/2017. OC-12606, ADJ. 34906465, I-13444.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13533	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	12624.11	26/02/19	Procedimiento diagnóstico por ojo, angiofluoresceína retiniana por ojo;Procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía, endoláser Procedimiento medico quirúrgico, retina, vitrectomía, endoláser, silicón por ojoProcedimiento médico quirúrgico, vitrectomíaNPG E450139719
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13449	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	105.36	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13449; INCLUYE SPS-465: 25155,24318. O.C. 8352
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12915	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	1100	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6536 - ADJUDICACION 34827196 - FACT. I-12915 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12970	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	557.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6422 - ADJUDICACION 34837372 - FACT. I-12970 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13530	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	755.18	27/02/19	Paquimetría corneal ambos ojosTomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosPerimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosFoto a color de fondoNPG E450144631
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13530	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	167.86	27/02/19	Paquimetría corneal ambos ojosTomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosPerimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosFoto a color de fondoNPG E450144631

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13502	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	3355.36	28/02/19	EVENTO No. 29/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417360 Monto: 71,402.00 **Documentos originales en OC. 156770** OC: 13301, F:I-13502
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13323	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	528.57	27/02/19	EVENTO No. 39/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos. CODIGO IGSS 416631 Monto: 11,100.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:17:52 p. m. (DOCUMENTOS DEL EVENTO EN O.C. 154254), SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9053, F: I-13323
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13531	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	2096.43	26/02/19	Tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosPaquimetría corneal ambos ojosTomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosPerimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosFoto a color de fondoNPG E450145263
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13531	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	3600.36	26/02/19	Tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojosPaquimetría corneal ambos ojosTomografía de coherencia óptica (tco) nervio óptico ambos ojosPerimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojosFoto a color de fondoNPG E450145263
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13439	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	35.27	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,185.00 codigo igss 416480. OC-12643, ADJUDICACIÓN 34905450, FACTURA I-13439.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12863	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1193	1562.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4173 - ADJUDICACION 34805263 - FACT. I-12863 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12856	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	143.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4196 - ADJUDICACION 34804806 - FACT. I-12856 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12855	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	143.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4171 - ADJUDICACION 34804685 - FACT. I-12855 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12851	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	512.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4169 - ADJUDICACION 34804566 - FACT. I-12851 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13124	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	263.39	26/02/19	** OC. 11402, ADJU. 34888650, FACT. I-13124 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13381	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	526.79	27/02/19	** OC. 17470, ADJU. 34963806, FACT. I-13381 ** CODIGO: 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13382	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	526.79	27/02/19	** OC. 17472, ADJU. 34963959, FACT. I-13382 ** CODIGO: 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12771	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	650	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4142 - NO. ADJUDICACION 34801949 - FACT. I-12771 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13074	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	189.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 3,180.00 CODIGO IGSS 417260. OC-7298, ADJUDICACIÓN No. 34848268, FACTURA I-13074.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13074	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	378.57	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 3,180.00 CODIGO IGSS 417260. OC-7298, ADJUDICACIÓN No. 34848268, FACTURA I-13074.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13069	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	258.04	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-4824, ADJUDICACIÓN No. 34817008, FACTURA I-13069.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13069	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	2064.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416820 SA-06 NO. 81/2017. OC-4824, ADJUDICACIÓN No. 34817008, FACTURA I-13069.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13506	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	610.71	27/02/19	EVENTO No. 40/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). CODIGO IGSS 416511 Monto: 19,836.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:19:15 p. m. SEGUN OC 13255, F I-13506.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12816	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	1678.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4159 - ADJUDICACION 34804085 - FACT. I-12816 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13084	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	411.96	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450, SA-6 NO.81/2017. OC-7308, ADJUDICACIÓN 34848841, FACTURA I-13084.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13084	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	835	823.93	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo izquierdo Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416450, SA-6 NO.81/2017. OC-7308, ADJUDICACIÓN 34848841, FACTURA I-13084.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13112	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	2370.54	26/02/19	** OC. 11393, ADJU. 34888630, FACT. I-13112 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12822	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	160.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4163 - ADJUDICACION 34804248 - FACT. I-12822 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13178	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1327	18190.18	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12072 - ADJUDICACION 34902121 - FACT. I-13178 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13271	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	12946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12073 - ADJUDICACION 34902122 - FACT. I-13271 - OFTALMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13430	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	40.18	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15257
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13001	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	2276.79	26/02/19	ADJUDICACION 34741834 O.C. 1786 FACTURA I-13001 417700OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Pterigión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13022	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	125	26/02/19	ADJUDICACION 34688619 O.C. 903 FACTURA I-13022 416591OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13002	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	625	13/02/19	ADJUDICACION: 34742533 OC. 1774 FACTURA : I-13002 416761OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Láser focal ambos ojos

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13018	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	47.32	13/02/19	ADJUDICACION: 34741116 OC. 1785 FACTURA: I-13018 416430OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13233	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	91.96	27/02/19	Subespecialista de glaucoma,Según orden de compra número 4287 de 05/02/2019 NPG E449617823I
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13055	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	3013.39	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida) Monto: 13,500.00 codigo igss 416920. OC-6021, ADJUDICACIÓN No. 34831188, FACTURA I-13055.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13396	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	806.26	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13396; INCLUYE SPS-465: 25997,26893,26188,26175,26508,26242,26793,25183,22148,24319,26019,24597,24347,25077,26632,24317,23244,25076. O.C. 16243
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13418	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	85.64	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10858.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13053	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	4866.07	15/02/19	ADJUDICACION 34745545 O.C. 1763 FACTURA I-13053 417560OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Colocación de válvula ojo izquierdo (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13054	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	3366.07	13/02/19	ADJUDICACION 34766948 O.C. 2796 FACTURA I-13054 417361 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)/ SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13410	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	521.78	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14245
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13410	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	1565.36	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14245
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12783	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	1120.98	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6497 - ADJUDICACION 34824788 - FACT. I-12783 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13446	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	4080.36	18/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis palpebral ambos ojos, fasanella - suspensión - resección del elevador (anestesia local asistida) Monto: 41,130.00 CODIGO IGSS 417981. OC-7643, ADJUDICACIÓN No. 34850637, FACTURA I-13446.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12853	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	35.22	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4170 - NO. ADJUDICACION 34804598 - FACT. I-12853 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12780	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	1004.2	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4150 - NO. ADJUDICACION 34802665 - FACT. I-12780 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13505	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	610.71	27/02/19	EVENTO No. 40/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). CODIGO IGSS 416511 Monto: 19,836.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:19:15 p. m. SEGUN OC 13294, F I-13505.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12913	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	918.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6530 - ADJUDICACION 34827076 - FACT. I-12913 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12912	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	709.96	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6526 - ADJUDICACION 34827050 - FACT. I-12912 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12746	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	1004.2	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5340 - NO. ADJUDICACION 34812895 - FACT. I-12746 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13051	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	4459.82	13/02/19	ADJUDICACION 34745454 O.C. 1769 FACTURA I-13051 417050OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Vitrectomía ojo derecho más endoláser más silicón (anestesia local asistida)
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13096	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	226	8315.17	26/02/19	VITRECTOMIA OI MAS ENDOLASER. FACO EMULSIFICACION + LIO OI. IRIDECTOMIA PERIFERICA LASER AO. PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO. FDT AO. FOTO A COLOR DE NERVIO APTICO AO. USG B OI. OC. 13998
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13549	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900	3057.14	26/02/19	** OC. 14408, ADJU. 34925608, FACT. I-13549 ** FACO EMULSIFICACIÓN OJO IZQUIERDO MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13021	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	246.43	13/02/19	ADJUDICACION 34689437 O.C. 895 FACTURA I-13021 416606OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	52.68	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 1,062.00 CODIGO IGSS 416530. OC-7306, ADJUDICACIÓN 34848672, FACTURA I-13076.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13076	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	26.34	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular) Monto: 1,062.00 CODIGO IGSS 416530. OC-7306, ADJUDICACIÓN 34848672, FACTURA I-13076.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13080	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	141.07	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula Monto: 1,185.00 :06 CODIGO IGSS 416490. OC-7301, ADJUDICACIÓN 34848411, FACTURA I-13080.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13080	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	105.8	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de mácula Monto: 1,185.00 :06 CODIGO IGSS 416490. OC-7301, ADJUDICACIÓN 34848411, FACTURA I-13080.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12745	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5323 - NO. ADJUDICACION 34812246 - FACT. I-12745 - CONSULTAS OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12897	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	858.93	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4188 - NO. ADJUDICACION 34806324 - FACT. I-12897 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13453	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	1607.14	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. I-13453 INCLUYEN SPS-465: 026571; 025835; 025840; 023389; 026518; 026570; 024855; 025624; 026859; 025288; 026804; 026786; 026081; 026360; 026208; 024504; 025123; 026474; 024911; 024643; 026141; 025467; 026007; 026665; O.C. 11326
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13398	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	1640.63	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. I-13398 INCLUYEN SPS-465: 026337; 025318; 025879; 026050; 026735; 025710; 026522; 026055; 026258; 025645; 026503; 026807; 024860; 026318; 024692; 026106; 026598; 026672; 026507; 026772; 026891; 025800; 026189; 026794; 026020: O.C. 11321
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13459	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	1339.29	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. I-13459; INCLUYEN SPS-465: 026966; 026759; 026034; 026540; 026509; 026627; 026847; 026154; 022415; 026155; 026539; 026857; 024386; 024822; 026834; 025332; 026133; 026825; 024560; 026660. O.C. 10005

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12893	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	197.41	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4184 - NO. ADJUDICACION 34806131 - FACT. I-12893 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13016	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	375	13/02/19	ADJUDICACION 34686995 O.C. 1404 FACTURA I-13016 416571OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13008	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	202.68	13/02/19	ADJUDICACION 34686927 O.C. 1407 FACTURA I-13008 417470 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;GLAUCOMA POR OJO;Iridectomía periférica láser (iridotomía) ojo derecho.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13004	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	1053.57	13/02/19	ADJUDICACION 34771085 O.C. 2782 FACTURA I-13004 417481 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; GLAUCOMA POR OJO; Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 158684 - 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13050	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	5758.93	13/02/19	ADJUDICACION 34745502 O.C. 1764 FACTURA I-13050 417410OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12986	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	80.36	13/02/19	ADJUDICACION 34742774 O.C. 1806 FACTURA I-12986 416531 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ambos ojos (ultrasonido ocular)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13108	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	2568.48	13/02/19	**OC. 6506 - ADJU. 34840663 - FACT. I-13108** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13047	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	64.23	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22670, 22682, 22690. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2648.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13046	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	107.05	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22655, 21895, 22395, 22149, 22385. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2637.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12982	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	1178.57	13/02/19	ADJUDICACION: 34687232 OC. 1405 FACTURA: I-12982 416571OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12814	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	720.54	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4151 - NO. ADJUDICACION 34804035 - FACT. I-12814 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12779	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	1004.2	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4147 - NO. ADJUDICACION 34802174 - FACT. I-12779 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13545	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	828.93	27/02/19	**OC. 17630, ADJU. 34967240, FACT. I-13545 ** PAQUIMETRIA CORNEAL AO. PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO. FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13094	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	37.5	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,008.00 codigo igss 416603. OC-8150, ADJUDICACIÓN No. 34861091, FACTURA I-13094.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12875	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	578.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4175 - NO. ADJUDICACION 34805340 - FACT. I-12875 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13019	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	375	13/02/19	ADJUDICACION 34687514 O.C. 1406 FACTURA I-13019 416571OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13017	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	53.57	13/02/19	ADJUDICACION 34687684 O.C. 1403 FACTURA I-13017 416571OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Paquimetría corneal ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12781	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1061	1120.98	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7360 - ADJUDICACION 34845438 - FACT. I-12781 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13042	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	253.12	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21607. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2663
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13101	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	3696.43	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 81/2017. OC-4481, ADJUDICACIÓN No. 34812734, FACTURA I-13101.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13101	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	2464.29	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 55,200.00 CODIGO IGSS 417854 SA-06 81/2017. OC-4481, ADJUDICACIÓN No. 34812734, FACTURA I-13101.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13528	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	382.72	27/02/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico,paquimetría corneal ambos ojosOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaConsultas de oftalmológica general.Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondoNPG E450141330
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13376	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1395	357.14	27/02/19	**OC. 17559, ADJU. 34966859, FACT. I-13376 ** ISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13552	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1394	836.25	27/02/19	**OC. 17615, ADJU. 34967077, FACT. I-13552** OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13327	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	742.86	27/02/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. SEGUN OC 8030, F I-13327.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12898	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	1335.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5365 - NO. ADJUDICACION 34813535 - FACT. I-12898 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12977	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	40.18	13/02/19	ADJUDICACION: 34742605 OC. 1772 FACTURA: I-12977 416530OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12922	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	815	143.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6548 - ADJUDICACION 34827456 - FACT. I-12922 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13402	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	142.86	13/02/19	SEGUN FACTURA I-13402; INCLUYE SPS-465: 258. O.C. 7198
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13068	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	3026.79	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía más peeling ojo izquierdo Monto: 33,900.00 codigo igss 416923. OC-6007, ADJUDICACIÓN No. 34830876, FACTURA I-13068

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13068	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	3026.79	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía más peeling ojo izquierdo Monto: 33,900.00 codigo igss 416923. OC-6007, ADJUDICACIÓN No. 34830876, FACTURA I-13068
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13435	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	371.43	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 62,400.00 codigo igss 416451, sa-6 no.81/2017. OC-13242, ADJ. 34913371, I-13435
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12951	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	66.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5282 - ADJUDICACION 34812071 - FACT. I-12951 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12778	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4146 - NO. ADJUDICACION 34802069 - FACT. I-12778 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12773	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4144 - NO. ADJUDICACION 34802048 - FACT. I-12773 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13082	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	557.14	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 62,400.00 CODIGO 416451 SA-6 NO.81/2017. OC-8187, ADJ. 34861298, I-13082.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13082	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	185.71	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 62,400.00 CODIGO 416451 SA-6 NO.81/2017. OC-8187, ADJ. 34861298, I-13082.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13024	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	1021.43	13/02/19	OFTALMO PROCED DIAGNOSTICOS PROCEDIMIEN POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SPS-465 01-10110-2018-20934, 19093, 20628, 20274, 21617, 21653, 21330, 20954, 21254, 21213, 21320, 20924, 21470,21408,20938,21484, 20879, 21313, 21501, 22014, 20993, 20966, 21424, 21689, 21225. OC. 2341.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13024	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	942.86	13/02/19	OFTALMO PROCED DIAGNOSTICOS PROCEDIMIEN POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SPS-465 01-10110-2018-20934, 19093, 20628, 20274, 21617, 21653, 21330, 20954, 21254, 21213, 21320, 20924, 21470,21408,20938,21484, 20879, 21313, 21501, 22014, 20993, 20966, 21424, 21689, 21225. OC. 2341.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13009	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	1025	13/02/19	ADJUDICACION 34689798 O.C.885 FACTURA I-13009 416824OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Bevacizumab más triamcinolona intravítreo ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12944	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1065	758.93	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6428 - NO. ADJUDICACION 34837530 - FACT. I-12944 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12758	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	1312.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4056 - NO. ADJUDICACION 34803898 - FACT. I-12758 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12761	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1082	987.05	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4059 - NO. ADJUDICACION 34803905 - FACT. I-12761 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12817	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	120.54	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5281 - NO. ADJUDICACION 34812010 - FACT. I-12817 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13030	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	278.34	13/02/19	OFTALMO PROCED DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22498, 22703, 22079, 22241, 22598, 21464, 22086, 22310, 18113, 20929, 21654, 21716, 22507, 22491, 21997, 22709, 22542, 21814, 22035, 22191, 22676, 20978, 21761, 21559, 21448. OC. 2333.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13030	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	256.93	13/02/19	OFTALMO PROCED DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22498, 22703, 22079, 22241, 22598, 21464, 22086, 22310, 18113, 20929, 21654, 21716, 22507, 22491, 21997, 22709, 22542, 21814, 22035, 22191, 22676, 20978, 21761, 21559, 21448. OC. 2333.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13057	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	3355.36	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 codigo igss 417421 sa-6 no.81/2017. OC-6018, ADJUDICACIÓN No. 34830789, FACTURA I-13057.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13122	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	763.39	13/02/19	**OC 7625 - ADJU 34854943 - FACT I-13122 ** CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12984	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	120.54	13/02/19	ADJUDICACION: 34687835 OC. 1402 FACTURA: I-12984 416520OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG B ojo derecho (ultrasonido ocular)
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13156	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77	987.5	27/02/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, tomografía de coherencia óptica (tco) macular ambos ojos, - Oftalmología procedimiento medico quirúrgico, retina por ojo, inyección intravítrea una dosis ambos ojos de inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular (anti-vegf). O.C. 8063
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13477	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	3355.36	21/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 CODIGO IGSS 417421 SA-06 NO. 81/2017. OC-9400, ADJUDICACIÓN No. 34874285, FACTURA I-13477.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13303	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	66	331.25	26/02/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de estrabismoOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaConsultas de oftalmológica general.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13121	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	8216.07	13/02/19	**OC. 6469 - ADJU. 34840105 - FACT. I-13121** QUERATOPLASTÍA (KPP)- TRASPLANTE CORNEAL OJO IZQUIERDO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS SUPRA UMBRALES AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13117	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	877	369.64	26/02/19	** OC. 14130, ADJU. 34918437, FACT. I-13117 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13532	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	942.86	27/02/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, capsulotomía láser ambos ojosOftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojosNPG E450143902
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13532	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	921.43	27/02/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, capsulotomía láser ambos ojosOftalmología procedimiento médico quirúrgico, glaucoma por ojo, iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojosNPG E450143902
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13332	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	59.82	27/02/19	EVENTO No. 103/2019, CODIGO IGSS: 416410, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS Subespecialista de Glaucoma Monto: 6,231.00 Fecha Publicación: 03/12/2018 3:00:40 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8832, F: I-13332

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12924	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	71.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5371 - ADJUDICACION 34814135 - FACT. I-12924 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13557	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	737	8660.71	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Queratoplastía (kpp)-trasplante corneal ojo derecho (anestesia general) Monto: 58,200.00 CODIGO IGSS 417430 . OC-15446, ADJ. 34937636, I-13557
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13393	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	595.98	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. I-13393 INCLUYEN SPS-465: 000242; 000203; 000125; 000287; 001405; 000776; 000324; 000169; 000490; 000047. O.C. 12797
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	7021.43	26/02/19	CONSULTAS DE OFTALMOLÓGIA Y DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA OC. 4221
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	167.86	26/02/19	CONSULTAS DE OFTALMOLÓGIA Y DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA OC. 4221
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13104	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	13759.82	26/02/19	CONSULTAS DE OFTALMOLÓGIA Y DIVERSOS PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA OC. 4221
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13425	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	255.18	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10863
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13119	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	674.11	26/02/19	** OC. 14969, ADJU. 34926347, FACT. I-13119 ** FOTO A COLOR DE NERVIO OPTICO AO. PAQUIMETRIA CORNEAL AO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13426	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	995.36	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14351
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13539	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	669.64	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13539; INCLUYE SPS-465: 26293,23166,24373,25241,26492,26465,26423,25907,26174,26111. O.C. 17090
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13475	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	235.71	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15667.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13476	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	157.14	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15670
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12936	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	1473.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6425 - NO. ADJUDICACION 34837440 - FACT. I-12936 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12769	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4123 - NO. ADJUDICACION 34801787 - FACT. I-12769 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13081	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	241.07	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-6 NO.81/2017. OC-7303, ADJUDICACIÓN No. 34848521, FACTURA I-13081.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13081	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	289.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos Monto: 5,400.00 CODIGO IGSS 416631 SA-6 NO.81/2017. OC-7303, ADJUDICACIÓN No. 34848521, FACTURA I-13081.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12945	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	1782.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6387 - ADJUDICACION 34836337 - FACT. I-12945 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12849	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	2062.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4168 - NO. ADJUDICACION 34804515 - FACT. I-12849 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12962	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	1817.41	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6411 - ADJUDICACION 34836747 - FACT. I-12962 - OFTALMOLOGIA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13321	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	1004.46	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13335	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	367.86	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12857	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1191	264.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4195 - ADJUDICACION 34804765 - FACT. I-12857 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12854	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	143.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4192 - ADJUDICACION 34804647 - FACT. I-12854 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12848	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	94.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4167 - ADJUDICACION 34804453 - FACT. I-12848 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13422	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	287.95	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10867
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12916	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	987.05	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6541 - ADJUDICACION 34827244 - FACT. I-12916 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12911	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	468.63	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5369 - ADJUDICACION 34813912 - FACT. I-12911 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13095	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	189.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo Monto: 3,180.00 CODIGO IGSS 417260. OC-7299, ADJUDICACIÓN No. 34848343, FACTURA I-13095.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13556	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	2414.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00 CODIGO IGSS 416451 SA-06 81/2017. OC-4483, ADJ. 34812626, I-13556
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13556	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	758	2600	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00 CODIGO IGSS 416451 SA-06 81/2017. OC-4483, ADJ. 34812626, I-13556
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13397	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	1168.75	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13397; INCLUYE SPS-465: 26523.26504,26259,26734,26058,25877,26338,25646,26506,24859,26771,26319,26796,24691,26903,26892,25799,26671,26806,26552,25625,26673,24599. O.C. 16241
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13372	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	185.71	27/02/19	EVENTO No. 41/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Angiofluoresceína retiniana ambos ojos. CODIGO IGSS 416451 Monto: 28,704.00 Fecha Publicación: 06/06/2018 4:20:29 p. m. SEGUN OC 8795, F I-13372.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12768	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1081	1120.98	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5361 - NO. ADJUDICACION 34813095 - FACT. I-12768 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13333	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	245.54	27/02/19	EVENTO No. 26/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. CODIGO IGSS 417481 Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 5:09:57 p. m. (DOCUMENTOS DEL EVENTO EN O.C. 173311, SEGUN OC 8779, F I-13333.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12953	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	24.06	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5374 - ADJUDICACION 34814198 - FACT. I-12953 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12932	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	32.95	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6383 - ADJUDICACION 34835003 - FACT. I-12932 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12862	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	625	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4198 - ADJUDICACION 34805191 - FACT. I-12862 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12850	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1186	1269.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4194 - ADJUDICACION 34804727 - FACT. I-12850 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13458	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	1674.1	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13458; INCLUYE SPS-465: 25444,26610,26011,26221,26462,26636,24138,26064,26238,25119,26223,21875,24327,26604,26844,26528,26368,24331,25946,25555,26879,25408,23238,24841,26468. O.C. 16236
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12892	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	70.45	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4181 - NO. ADJUDICACION 34805914 - FACT. I-12892 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13056	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	1677.68	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 56,370.00 CODIGO 417420, SA-6 NO.81/2017. OC-8184, ADJ. 34861349, I-13056.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13093	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	74.91	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo izquierdo Monto: 1,258.50 CODIGO 416605. OC-8172, ADJ. 34861733, I-13093.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13083	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	274.64	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440, SA-6 NO.81/2017. OC-8169, ADJ. 34862372, I-13083.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13083	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	686.61	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ojo derecho Monto: 7,690.00 CODIGO IGSS 416440, SA-6 NO.81/2017. OC-8169, ADJ. 34862372, I-13083.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13060	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	713	2008.04	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía inferior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 17,992.00 CODIGO IGSS 417857 SA-06 NO. 81/2017. OC-8161, ADJ. 34858841, I-13060.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12827	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	184.82	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4165 - ADJUDICACION 34804407 - FACT. I-12827 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12895	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	53.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4186 - ADJUDICACION 34806280 - FACT. I-12895 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12788	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	330.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 34824962 - ADJUDICACION 34824962 - FACT. I-12788 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12787	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	1004.2	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5364 - ADJUDICACION 34813117 - FACT. I-12787 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12786	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	1004.2	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5376 - ADJUDICACION 34814310 - FACT. I-12786 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12891	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	37.37	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4180 - NO. ADJUDICACION 34805858 - FACT. I-12891 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12820	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	160.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4161 - ADJUDICACION 34804174 - FACT. I-12820 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12882	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	1000	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4178 - ADJUDICACION 34805766 - FACT. I-12882 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13501	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	564.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13302, F:I-13501
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13061	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	1472.32	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Ptosis de ceja ambos ojos Monto: 16,490.00 CODIGO 417984 SA-6 NO.81/2017. OC-8179, ADJ. 34861472, I-13061.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12782	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1060	1120.98	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6495 - ADJUDICACION 34824737 - FACT. I-12782 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13405	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	758.48	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13405; INCLUYE SPS-465: 24543. O.C. 17029
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12965	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	160.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6418 - ADJUDICACION 34836879 - FACT. I-12965 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12914	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	824.61	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6532 - ADJUDICACION 34827143 - FACT. I-12914 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12784	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	1120.98	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6499 - ADJUDICACION 34824844 - FACT. I-12784 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13092	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	755	112.37	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 30 grados ojo derecho Monto: 1,258.50 CODIGO 416604 . OC-8174, ADJ. 34861654, I-13092.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13020	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	60.63	26/02/19	ADJUDICACION 34858564 ORDEN DE COMPRA 12074 FACTURA I-13020 1416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCTDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 219849-2018, LA PRESENTE SUSTITUYE LA O.C 900
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13507	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	417.19	27/02/19	EVENTO No. 83/2019, CODIGO IGSS: 416511, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 18,289.50 Fecha Publicación: 30/11/2018 1:06:55 p. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13130, F: I-13507
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13548	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1366	123.21	27/02/19	**OC. 17621, ADJU. 34967236, FACT. I-13548 ** PERIMETRIA DE 30 GRADOS AO.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13238	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	675	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 6374 FACT I-13238
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13238	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	1494.64	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 45 SPS-465. OC 6374 FACT I-13238
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12828	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	61.61	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6456 - NO. ADJUDICACION 34828146 - FACT. I-12828 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13534	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	5895.53	28/02/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos + LIOOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaOftalmología procedimiento diagnóstico, fdt Consultas de oftalmológica general.NPG E450138127
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-13534	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	6289.29	28/02/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, segmento anterior, cirugía de cataratas ambos ojos + LIOOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaOftalmología procedimiento diagnóstico, fdt Consultas de oftalmológica general.NPG E450138127
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12917	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	263.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6543 - ADJUDICACION 34827325 - FACT. I-12917 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13066	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	37.5	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos Monto: 1,008.00 CODIGO IGSS 416603. OC-8176, ADJ. 34861532, I-13066.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13062	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	1070.54	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida) Monto: 35,970.00 CODIGO IGSS 417854 SA-6 NO.81/2017. OC-8158, ADJ. 34858241, I-13062.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13087	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	711	74.96	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Glaucoma Monto: 209.00 CODIGO 416410. OC-8146, ADJ. 34861210, I-13087
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13555	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	2784.38	26/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14276.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13555	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	3290.62	26/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14276.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13325	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	3355.36	26/02/19	EVENTO No. 30/2018. OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). CODIGO IGSS 417350 Monto: 37,580.00 Fecha Publicación: 05/06/2018 5:42:47 p. m. OC 8807, F I-13325.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12767	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4063 - NO. ADJUDICACION 34803933 - FACT. I-12767 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13455	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	1540.18	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. I-13455 INCLUYEN SPS-465: 026587; 025988; 024931; 024953; 026027; 025324; 026091; 025005; 026214; 026489; 026725; 025751; 026701; 026117; 026460; 025770; 026689; 025191; 026991; 026912; 026790; 024065; 025393:. O.C. 11331
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13441	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	43.75	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG A ambos ojos (Biometría) Monto: 4,900.00 codigo igss 416551 sa-6 no.81/2017. OC-13245, ADJ. 34913281, I-13441
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13340	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	6156.15	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15126 - FACT. NO. I-13340, I-13154 Y I-13155
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13340	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	15618.31	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15126 - FACT. NO. I-13340, I-13154 Y I-13155
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13403	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	1671.87	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13403; INCLUYE SPS-465: 310. O.C. 8303
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13499	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	637.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13304, F: I-13499
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12790	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	39.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6523 - ADJUDICACION 34825019 - FACT. I-12790 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13419	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	85.64	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10896.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13421	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	1986.61	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10862
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	521.79	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10857.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12890	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	223.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4179 - NO. ADJUDICACION 34805795 - FACT. I-12890 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12861	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	301.26	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4172 - NO. ADJUDICACION 34804852 - FACT. I-12861 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13065	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	35.27	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 1,185.00 CODIGO IGSS 416480. OC-8171, ADJ. 34862249, I-13065.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12957	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	66.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6399 - ADJUDICACION 34836528 - FACT. I-12957 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13118	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1268	862.5	27/02/19	** OC. 15539, ADJU. 34936334, FACT. I-13118 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13415	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	1043.57	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10857.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13336	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82	2185.71	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12925	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	405.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6378 - ADJUDICACION 34834702 - FACT. I-12925 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12826	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	1243.75	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5336 - NO. ADJUDICACION 34812852 - FACT. I-12826 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13440	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	267.77	26/02/19	SEGUN FACTURA I-13440; INCLUYE SPS-465: 26924,26925,26926,22914,26733,26927. O.C. 16234
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12750	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	1178.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5357 - NO. ADJUDICACION 34813028 - FACT. I-12750 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13097	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	139.82	26/02/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO, TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (TCO) NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOSOFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO, PERIMETRÍA DE 60 GRADOS DE AMBOS OJOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12959	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	355.36	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5375 - NO. ADJUDICACION 34814268 - FACT. I-12959 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12846	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	149.93	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5328 - NO. ADJUDICACION 34812287 - FACT. I-12846 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12751	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	1178.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4052 - ADJUDICACION 34803872 - FACT. I-12751 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12759	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	1312.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4058 - NO. ADJUDICACION 34803901 - FACT. I-12759 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13309	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	46.43	27/02/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE SEGMENTO ANTERIOR. Monto: 2,600.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:15:26 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12985	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	141.07	13/02/19	ADJUDICACION: 34742629 OC. 1771 FACTURA: I-12985 416651OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Foto a color de nervio óptico ambos ojos
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13310	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	49.1	27/02/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO). Monto: 2,749.50 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:09:28 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12821	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	613	72.19	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5334 - NO. ADJUDICACION 34812778 - FACT. I-12821 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12774	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6458 - NO. ADJUDICACION 34828195 - FACT. I-12774 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12762	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	1178.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4061 - NO. ADJUDICACION 34803909 - FACT. I-12762 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13103	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	265	3879.46	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Vitrectomía ojo izquierdo más endoláser (anestesia local asistida) CODIGO IGSS 417000. OC-4833, ADJUDICACIÓN No. 34817399, FACTURA I-13103.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13070	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	1806.25	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 81/2017. OC-4485, ADJUDICACIÓN No. 34812953, FACTURA I- 13070.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13070	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	1548.21	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 28,900.00 CODIGO IGSS 416810 SA-06 81/2017. OC-4485, ADJUDICACIÓN No. 34812953, FACTURA I- 13070.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12813	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	611	202.68	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5280 - NO. ADJUDICACION 34811987 - FACT. I-12813 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12812	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	810.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4718 - NO. ADJUDICACION 34811593 - FACT. I-12812 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12811	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	609	213.39	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4714 - NO. ADJUDICACION 34811766 - FACT. I-12811 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12810	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	608	1707.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4721 - NO. ADJUDICACION 34811639 - FACT. I-12810 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12776	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	1008.88	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5329 - NO. ADJUDICACION 34812365 - FACT. I-12776 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12824	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	615	246.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4730 - NO. ADJUDICACION 34811884 - FACT. I-12824 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13011	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	1782.14	13/02/19	ADJUDICACION 34689514 O.C. 892 FACTURA I-13011 417854OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Blefaroplastía superior párpado ambos ojos (anestesia local asistida)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13023	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	942.86	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIEN DIAGNOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO SPS-465 01-10110-2018-20378,20102, 20594, 20531, 20838, 20557, 19986, 20621, 20583, 20915, 20802, 19882, 21004, 20407, 20100, 20613, 20735, 19623, 20863, 20710, 20776, 21037, 20791, 20730, 22634. OC 1508
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13023	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	1021.43	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIEN DIAGNOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO SPS-465 01-10110-2018-20378,20102, 20594, 20531, 20838, 20557, 19986, 20621, 20583, 20915, 20802, 19882, 21004, 20407, 20100, 20613, 20735, 19623, 20863, 20710, 20776, 21037, 20791, 20730, 22634. OC 1508
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13072	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	1677.68	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 codigo igss417350 sa-6 no.81/2017. OC. 6039, ADJUDICACIÓN No. 34831478, FACTURA I-13072.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13072	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	1677.68	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 75,160.00 codigo igss417350 sa-6 no.81/2017. OC. 6039, ADJUDICACIÓN No. 34831478, FACTURA I-13072.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13033	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	61.6	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22348, 20738. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4691.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13033	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	61.61	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22348, 20738. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4691.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13025	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1100	27/02/19	OFTAL PERI (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO. SPS-465 01-10110-2018-22309, 22085, 22240, 22296, 21715, 22123, 21899, 22090, 21698, 21784, 21239, 22490, 21813, 22034, 22506, 22321, 22675, 21803, 21447, 21905, 21868, 21580, 21760, 21558, 21442. OC 3009.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13025	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	864.29	27/02/19	OFTAL PERI (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AO. SPS-465 01-10110-2018-22309, 22085, 22240, 22296, 21715, 22123, 21899, 22090, 21698, 21784, 21239, 22490, 21813, 22034, 22506, 22321, 22675, 21803, 21447, 21905, 21868, 21580, 21760, 21558, 21442. OC 3009.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13010	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	213.39	13/02/19	ADJUDICACION: 34742582 OC. 1773 FACTURA. I-13010 417250OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;SEGMENTO ANTERIOR POR OJO;Capsulotomía láser ojo derecho
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12754	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	439.91	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4055 - NO. ADJUDICACION 34803889 - FACT. I-12754 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13071	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	513.39	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 codigo igss416821 sa-6 no.81/2017. OC-6042. ADJUDICACIÓN No. 34831593, FACTURA I-13071.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13071	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	2566.96	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) Monto: 40,250.00 codigo igss416821 sa-6 no.81/2017. OC-6042. ADJUDICACIÓN No. 34831593, FACTURA I-13071.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12808	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	1587.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5319 - NO. ADJUDICACION 34812140 - FACT. I-12808 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12983	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	1515.63	13/02/19	ADJUDICACION 34771976 O.C. 2780 FACTURA I-12983 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA O.C, 219839 -2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13120	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	648	107.14	13/02/19	**OC 7623 - ADJU 34854793 - FACT I-13120** PAQUIMETRIA CORNEAL AMBOS OJOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12777	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6448 - NO. ADJUDICACION 34828049 - FACT. I-12777 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12980	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	189.29	13/02/19	AJUDICACION: 34742443 OC: 1780 FACTURA: I-12980 416430OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Estrabismo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	I-13123	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	577.68	13/02/19	**OC 7628 - ADJU 34854972 - FACT I-13123 ** TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS - CONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE RETINA VITREO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12775	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	1120.98	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6447 - NO. ADJUDICACION 34827933 - FACT. I-12775 - CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12763	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	1178.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4062 - NO. ADJUDICACION 34803919 - FACT. I-12763 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12988	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	106.25	13/02/19	AJDJUDICACION: 34689605 OC: 887 FACTURA: I-12988 416631OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;FDT (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12749	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	1821.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4050 - NO. ADJUDICACION 34803865 - FACT. I-12749 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13041	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	496	521.79	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS RETINA POR OJO INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22162. OC 2643
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13308	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	46.43	27/02/19	OFTALMOLOGÍA: PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS POR OJO; CONSULTAS; SUB-ESPECIALISTA DE RETINA/VÍTREO. Monto: 1,300.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:17:18 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12989	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	862.5	13/02/19	AJUDICACION: 34687966 OC: 907 FACTURA: I-12989 416606OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13086	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	2600	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00, CODIGO IGSS 416451, SA -06 81/2017. OC-4477, ADJUDICACIÓN No. 34812571, FACTURA I-13086.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13086	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	6685.71	15/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos Monto: 31,200.00, CODIGO IGSS 416451, SA -06 81/2017. OC-4477, ADJUDICACIÓN No. 34812571, FACTURA I-13086.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13039	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	785.71	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22353, 22363, 22681, 22689, 22704, 20563, 20000, 22669, 21893, 21980, 21931, 20438, 22653, 22384, 22148, 22394, 21996, 22458. OC. 2961.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13039	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	628.58	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22353, 22363, 22681, 22689, 22704, 20563, 20000, 22669, 21893, 21980, 21931, 20438, 22653, 22384, 22148, 22394, 21996, 22458. OC. 2961.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-12978	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	189.29	13/02/19	ADJUDICACION 34689571 O.C. 889 FACTURA I-12978 416420 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oculoplástica
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13005	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	125	13/02/19	ADJUDICACION 34689392 O.C. 897 FACTURA I-13005 416591OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Topografía corneal ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	I-13006	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	353.57	13/02/19	ADJUDICACION 34712949 O.C. 1408 FACTURA I-13006 416694OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Histeresis corneal ambos ojos.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12823	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	401.79	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6441 - NO. ADJUDICACION 34827879 - FACT. I-12823 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-12819	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	1000	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5331 - NO. ADJUDICACION 34812743 - FACT. I-12819 - OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-13377	26250764	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	673	6687.5	13/02/19	**OC 7233 - ADJU 34849772 - FACT I-13377 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8140	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	350	22774.11	27/02/19	F-21, C-342: PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 25,507.00. O.C. 4791
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8133	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	207	30.39	27/02/19	ATROPINA SULFATO SOLUCION INYECTABLE 0.5 MG/ML AMPOLLA 1ML-2ML. CODIGO IGSS No.237 OC. 3426
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8127	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1224	7926.79	27/02/19	CODIGO IGSS 342, PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG. LABORATORIO: LABORATORIOS PAILL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3638
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8127	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1224	20412.5	27/02/19	CODIGO IGSS 342, PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG. LABORATORIO: LABORATORIOS PAILL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3638
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8083	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	5123.66	27/02/19	COD. 342; PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG; SA-06 NO. 373/2018; AMPARO NO. 24/2016 (47158), ADJ. 34711336 FACT. C-8083
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8083	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2079	37590.63	27/02/19	COD. 342; PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG; SA-06 NO. 373/2018; AMPARO NO. 24/2016 (47158), ADJ. 34711336 FACT. C-8083
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143	71.48	27/02/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. según orden de compra 819 de fecha 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143	71.49	27/02/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. según orden de compra 819 de fecha 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8038	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	143	70.42	27/02/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. según orden de compra 819 de fecha 25/01/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8148	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	496	1876.03	27/02/19	Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 401, CÓDIGO IGSS 2000
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8148	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	496	498.38	27/02/19	Budesonida Suspensión para nebulizar 0.5 mg/ml Ampolla 2 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 401, CÓDIGO IGSS 2000
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8096	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	84.4	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8096	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	414	28161.17	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8097	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	44277.5	27/02/19	CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA: PROPLAVIGREL. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 452.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8097	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	964	113856.43	27/02/19	CODIGO IGSS 185, CLOPIDOGREL TABLETA 75 MG. MARCA: PROPLAVIGREL. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 452.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8188	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879	398.57	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8188	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	879	398.57	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8138	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	5914.29	13/02/19	**OC 4656 - ADJU 34812312 - FACT C-8138** CODIGO 342 PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG. MARCA PL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-8138	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	614	23657.14	13/02/19	**OC 4656 - ADJU 34812312 - FACT C-8138** CODIGO 342 PROPILTIOURACILO, TABLETA 50 MG. MARCA PL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-8062	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	579	13700.89	27/02/19	ADJUDICACION 34759598 O.C. 1986 FACTURA C-8062 COD. IGSS 210 Sucralfato Suspensión 1 g/5 ml frasco 200 ml -240 ml.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8139	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	15.39	13/02/19	**OC 4679 - ADJU 34813856 - FACT. C-8139** CODIGO 512 IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG./ML. FRASCO DE 20 ML. MARCA BROMUSOL DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 9 101
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-8139	26269236	HELIOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	675	61.57	13/02/19	**OC 4679 - ADJU 34813856 - FACT. C-8139** CODIGO 512 IPRATROPIO BROMURO, SOLUCIÓN PARA NEBULIZACIÓN O SOLUCIÓN PARA NEBULIZAR 0.75 MG./ML. FRASCO DE 20 ML. MARCA BROMUSOL DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 9 101
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-82	26280868	GONZALEZ PADILLA DE GONZALEZ ROSA YOLANDA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	94	4000	27/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Asunción Mita, Jutiapa, Correspondiente al mes de Enero 2019 , segun Contrato 300-DSC/2017, Gestion 34880828
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1002	26300982	BREA CORREA ANA IRIS	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	442	27/02/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A AFILIADOS DEL IGSS, CONSULTORIO PUERTO DE CHAMPERICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.13161 Y SPS-465 ADJUNTO
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-129	26353008	CONOZ MORALES AMALIA SUSANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42	10714.29	27/02/19	Consulta de medicina general SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6969
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-23	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1229	7741.94	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-25	26424142	ZAMORA HERRARTE PEDRO RODOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1356	8000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4248	26424207	INTERNET TELECOMUNICATION COMPANY DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	31	5267.86	26/02/19	ENLACE DE 20 Mbps PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON DIRECCION DEPARTAMENTAL DE CHIMALTENANGO POR MEDIO DE FIBRA OPTICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGÚN OC NO. 4900
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5608	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	4075	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5608 INCLUYEN SPS-465: 024591; 025610; 02720, 023418; 026054; 024324; 025869. O.C. 17160
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5611	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	582.14	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5611 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-026450. O.C. 17063
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5576	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	2328.57	26/02/19	SEGUN FACTURA A1-5576; INCLUYE SPS-465: 23671,24167,23377,23970. O.C. 17030
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-5610	26428032	RIVERA MAGAÑA ROBERTO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	238.84	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A1-5610 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-025147. O.C. 17077
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-879	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2774	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006406. (34783) ADJ. 34893658 FACT. G-879
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-879	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2774	68115	25/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006406. (34783) ADJ. 34893658 FACT. G-879
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-883	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2772	35850	25/02/19	NEFROLOGIA, (50) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006410. (34783) ADJ. 34895093 FACT. G-883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-848	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	8604	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006309. (34783) ADJ. 34897986 FACT. G-848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-848	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3312	63096	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006309. (34783) ADJ. 34897986 FACT. G-848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-837	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3318	50190	26/02/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006293. (34783) ADJ. 34898028 FACT. G-837
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-632	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	22260	25/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006462, (34783), ADJ. 34883199 FACT. E-632
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-632	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2834	52470	25/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006462, (34783), ADJ. 34883199 FACT. E-632
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-625	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	26235	25/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006450, (34783), ADJ. 34883920 FACT. E-625
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-625	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2825	41340	25/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006450, (34783), ADJ. 34883920 FACT. E-625
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-847	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2735	73851	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006308. (34783) ADJ. 34897452 FACT. G-847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-851	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006312. (34783) ADJ. 34897345 FACT. G-851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-627	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	8745	25/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006452, 006243, 006283 Y 000261, (34783), ADJ. 34883761 FACT. E-627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-627	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2822	51675	25/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006452, 006243, 006283 Y 000261, (34783), ADJ. 34883761 FACT. E-627
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-641	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	36570	25/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006471, (34783), ADJ. 34883864 FACT. E-641
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-641	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2816	25440	25/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006471, (34783), ADJ. 34883864 FACT. E-641
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-616	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2814	70755	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006442, (34783), ADJ. 34883990 FACT. E-616
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-838	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3317	70983	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006295. (34783) ADJ. 34898076 FACT. G-838
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-851	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2734	54492	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006312. (34783) ADJ. 34897345 FACT. G-851
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-870	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2719	63813	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006397. (34783) ADJ. 34896042 FACT. G-870
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-865	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2718	76719	25/02/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006392. (34783) ADJ. 34896006 FACT. G-865
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-878	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2716	65964	25/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006405. (34783) ADJ. 34893302 FACT. G-878
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-611	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	10335	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006437. (34783) ADJ. 34883629 FACT. E-611
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-611	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2710	53265	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006437. (34783) ADJ. 34883629 FACT. E-611
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-642	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2702	795	27/02/19	NEFROLOGIA, (01) SERVICIO DE HEMODIALISIS, PRACTICADO A (01) PACIENTE, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000566. (34783) ADJ. 34883790 FACT. E-642
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-622	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	9540	25/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006447. (34783) ADJ. 34884015 FACT. E-622
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-622	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2696	51675	25/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006447. (34783) ADJ. 34884015 FACT. E-622
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-623	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	10335	25/02/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006448. (34783) ADJ. 34883997 FACT. E-623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-623	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2695	58830	25/02/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006448. (34783) ADJ. 34883997 FACT. E-623
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-885	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2691	33699	25/02/19	NEFROLOGIA, (47) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, (34783) ADJ. 34910237 FACT. G-885
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-596	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2405	67575	25/02/19	5513-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005952. ADJ. 34816786 FACT. E-596
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-880	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006407, (34783), ADJ. 34894999 FACT. G-880
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-880	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2791	69549	25/02/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006407, (34783), ADJ. 34894999 FACT. G-880

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	19875	25/02/19	5517-2018 NEFROLOGIA, (84), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005956. ADJ. 34817724 FACT. E-600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-600	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2332	46905	25/02/19	5517-2018 NEFROLOGIA, (84), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005956. ADJ. 34817724 FACT. E-600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-884	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2688	48756	25/02/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, (34783) ADJ. 34910314 FACT. G-884
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-585	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2401	64395	25/02/19	5502-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005940. ADJ. 34816955 FACT. E-585
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-846	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	17208	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006307. (34783) ADJ. 34898296 FACT. G-846
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-846	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3307	49473	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006307. (34783) ADJ. 34898296 FACT. G-846
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-853	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	27963	26/02/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006314. (34783) ADJ. 34897572 FACT. G-853
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-853	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3306	46605	26/02/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006314. (34783) ADJ. 34897572 FACT. G-853
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-855	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3304	64530	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006316. (34783) ADJ. 34898327 FACT. G-855
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	25440	25/02/19	5509-2018 NEFROLOGIA, (84), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005947. ADJ. 34816204 FACT. E-592
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-592	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2336	41340	25/02/19	5509-2018 NEFROLOGIA, (84), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005947. ADJ. 34816204 FACT. E-592
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-828	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2409	51624	25/02/19	5658-2018 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006287, 005920, 005689 Y 005732. ADJ. 34807555 FACT. G-828
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-640	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	18285	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006470, (34783), ADJ. 34883887 FACT. E-640
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-640	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2867	52470	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006470, (34783), ADJ. 34883887 FACT. E-640
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	16695	26/02/19	5522-2018 NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005961. ADJ. 34817930 FACT. E-605
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-605	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2408	33390	26/02/19	5522-2018 NEFROLOGIA, (63) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005961. ADJ. 34817930 FACT. E-605
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	7950	25/02/19	5519-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005958. ADJ. 34817827 FACT. E-602
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-602	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2407	56445	25/02/19	5519-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005958. ADJ. 34817827 FACT. E-602
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-612	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2707	68370	25/02/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006438. (34783) ADJ. 34883599 FACT. E-612
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-815	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2417	65247	25/02/19	5644-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2018-005908. ADJ. 34807890 FACT. G-815
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-617	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2681	62805	25/02/19	NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006443. (34783) ADJ. 34883801 FACT. E-617
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	29415	25/02/19	NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006439, (34783), ADJ. 34884045 FACT. E-613

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-613	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2854	29415	25/02/19	NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006439, (34783), ADJ. 34884045 FACT. E-613
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	10335	25/02/19	5523-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005962. ADJ. 34817958 FACT. E-606
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-606	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2396	48495	25/02/19	5523-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005962. ADJ. 34817958 FACT. E-606
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	10335	25/02/19	5520-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005959. ADJ. 34817798 FACT. E-603
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-603	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2394	55650	25/02/19	5520-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005959. ADJ. 34817798 FACT. E-603
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-597	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2398	65985	25/02/19	5514-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005953. ADJ. 34817633 FACT. E-597
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	28620	25/02/19	5498-2018 NEFROLOGIA, (76), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005930. ADJ. 34816843 FACT. E-581
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-581	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2335	31800	25/02/19	5498-2018 NEFROLOGIA, (76), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005930. ADJ. 34816843 FACT. E-581
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-635	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	7950	25/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006465, (34783), ADJ. 34883084 FACT. E-635
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-635	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2798	63600	25/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006465, (34783), ADJ. 34883084 FACT. E-635
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-634	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	32595	25/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006464. (34783) ADJ. 34883139 FACT. E-634
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-634	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2694	31005	25/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006464. (34783) ADJ. 34883139 FACT. E-634
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-628	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	20670	25/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006456. (34783) ADJ. 34905066 FACT. E-628
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-628	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2685	54060	25/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006456. (34783) ADJ. 34905066 FACT. E-628
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-826	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	8604	25/02/19	5656-2018 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2018-006132, 006149, 006348, 006474, 006188, 006168, 006280, ADJ. 34807654 FACT. G-826
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-826	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2413	35133	25/02/19	5656-2018 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS 465-A 01-010123-2018-006132, 006149, 006348, 006474, 006188, 006168, 006280, ADJ. 34807654 FACT. G-826
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-580	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2741	70755	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005929. (34783) ADJ. 34816819 FACT. E-580
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-638	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	19875	25/02/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006468, (34783), ADJ. 34883935 FACT. E-638
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-638	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2832	44520	25/02/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006468, (34783), ADJ. 34883935 FACT. E-638
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	20670	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006445, (34783), ADJ. 34884074 FACT. E-619
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-619	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2829	50085	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006445, (34783), ADJ. 34884074 FACT. E-619

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-784	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1761	73134	19/02/19	5613-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005860. NO DE ADJ. 34808859, FACT. G-784.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-866	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2786	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006393. (34783) ADJ. 34895483 FACT. G-866
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-866	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2786	65247	25/02/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006393. (34783) ADJ. 34895483 FACT. G-866
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-881	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	10038	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006408. (34783) ADJ. 34904700 FACT. G-881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-881	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3302	60228	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006408. (34783) ADJ. 34904700 FACT. G-881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-886	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2779	31548	25/02/19	NEFROLOGIA, (44) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006559, 006563, 006669 Y 000413. (34783) ADJ. 34893373 FACT. G-886
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-819	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	17208	18/02/19	5649-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005915. ADJ. 34807815 FACT. G-819
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-819	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1642	48039	18/02/19	5649-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005915. ADJ. 34807815 FACT. G-819
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-835	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1635	37284	19/02/19	5661-2018 NEFROLOGIA, (52) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006580, 005875, 005693, 006558 Y 006562. ADJ. 34807296 FACT. G-835
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-850	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006311. (34783) ADJ. 34897763 FACT. G-850
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-850	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2732	42303	25/02/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006311. (34783) ADJ. 34897763 FACT. G-850
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	10335	25/02/19	5512-2018 NEFROLOGIA, (84), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005951. ADJ. 34816768 FACT. E-595
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-595	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2337	56445	25/02/19	5512-2018 NEFROLOGIA, (84), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005951. ADJ. 34816768 FACT. E-595
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-631	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	14310	25/02/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006461, (34783), ADJ. 34883227 FACT. E-631
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-631	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2860	54060	25/02/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006461, (34783), ADJ. 34883227 FACT. E-631
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-843	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2771	58794	25/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006303. (34783) ADJ. 34896147 FACT. G-843
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-797	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	9321	20/02/19	5626-2018 NEFROLOGIA,(69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005883. NO. DE ADJ. 34808511, FACT. G-797.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-797	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1781	40152	20/02/19	5626-2018 NEFROLOGIA,(69) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005883. NO. DE ADJ. 34808511, FACT. G-797.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-788	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1766	7170	19/02/19	5617-2018 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005864. NO DE ADJ. 34808621, FACT. G-788.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-788	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1766	50190	19/02/19	5617-2018 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005864. NO DE ADJ. 34808621, FACT. G-788.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-875	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2717	71700	25/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 00 6402. (34783) ADJ. 34893064 FACT. G-875
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-796	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1785	9321	19/02/19	5625-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005882. NO DE ADJ. 34808538, FACT. G-796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-796	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1785	56643	19/02/19	5625-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005882. NO DE ADJ. 34808538, FACT. G-796.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-636	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2704	11130	25/02/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006466. (34783) ADJ. 34883568 FACT. E-636
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-636	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2704	58035	25/02/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006466. (34783) ADJ. 34883568 FACT. E-636
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-633	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	22260	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006463. (34783) ADJ. 34883173 FACT. E-633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-633	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2693	54060	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006463. (34783) ADJ. 34883173 FACT. E-633
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-859	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2692	55926	25/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006342. (34783) ADJ. 34904197 FACT. G-859
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-862	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006347. (34783) ADJ. 34898201 FACT. G-862
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-862	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2731	63096	25/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006347. (34783) ADJ. 34898201 FACT. G-862
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-816	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	9321	25/02/19	5645-2018 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005909. ADJ. 34807872 FACT. G-816
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-816	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2424	39435	25/02/19	5645-2018 NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005909. ADJ. 34807872 FACT. G-816
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-839	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	8604	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006296. (34783) ADJ. 34897250 FACT. G-839
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-839	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3311	64530	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006296. (34783) ADJ. 34897250 FACT. G-839
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-825	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	17208	25/02/19	5655-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005926. ADJ. 34807712 FACT. G-825
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-825	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2414	53775	25/02/19	5655-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005926. ADJ. 34807712 FACT. G-825
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-833	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	9321	19/02/19	5619-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005876. ADJ. 34807242 FACT. G-833
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-833	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1633	51624	19/02/19	5619-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005876. ADJ. 34807242 FACT. G-833
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	10335	26/02/19	5521-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005960. ADJ. 34817873 FACT. E-604
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-604	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2395	60420	26/02/19	5521-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005960. ADJ. 34817873 FACT. E-604
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-591	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2404	49290	25/02/19	5508-2018 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005946. ADJ. 34816160 FACT. E-591

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-789	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1767	62379	19/02/19	5618-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005865. NO. DE ADJ. 34808645, FACT. G-789.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-823	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	9321	18/02/19	5653-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005923. ADJ. 34807755 FACT. G-823
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-823	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1648	63813	18/02/19	5653-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005923. ADJ. 34807755 FACT. G-823
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-834	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	18642	19/02/19	5620-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005877. ADJ. 34807258 FACT. G-834
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-834	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1634	50190	19/02/19	5620-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005877. ADJ. 34807258 FACT. G-834
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	10335	25/02/19	5499-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005931. ADJ. 34816865 FACT. E-582
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-582	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2339	58830	25/02/19	5499-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005931. ADJ. 34816865 FACT. E-582
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	60420	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006440, (34783), ADJ. 34884030 FACT. E-614
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-621	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	10335	25/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006446, (34783), ADJ. 34884037 FACT. E-621
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-621	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2852	59625	25/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006446, (34783), ADJ. 34884037 FACT. E-621
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-586	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2402	69165	25/02/19	5503-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018,, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005941. ADJ. 34817203 FACT. E-586
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	10335	25/02/19	5510-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005948. ADJ. 34816234 FACT. E-593
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-593	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2341	58830	25/02/19	5510-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005948. ADJ. 34816234 FACT. E-593
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-824	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	9321	25/02/19	5654-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005924. ADJ. 34807735 FACT. G-824
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-824	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2415	58077	25/02/19	5654-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005924. ADJ. 34807735 FACT. G-824
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-588	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2397	70755	25/02/19	5505-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005943. ADJ. 34817613 FACT. E-588
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-867	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006394. (34783) ADJ. 34895141 FACT. G-867
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-867	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2782	63813	25/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006394. (34783) ADJ. 34895141 FACT. G-867
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	19080	25/02/19	5516-2018 NEFROLOGIA, (81), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005955. ADJ. 34817685 FACT. E-599
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-599	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2329	45315	25/02/19	5516-2018 NEFROLOGIA, (81), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005955. ADJ. 34817685 FACT. E-599
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-840	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2793	69549	25/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 00 6298, (34783), ADJ. 34893165 FACT. G-840

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-869	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006396. (34783) ADJ. 34895567 FACT. G-869
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-869	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2784	48756	25/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006396. (34783) ADJ. 34895567 FACT. G-869
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	7155	25/02/19	5500-2018 NEFROLOGIA, (76), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005938. ADJ. 34816920 FACT. E-583
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-583	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2334	53265	25/02/19	5500-2018 NEFROLOGIA, (76), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005938. ADJ. 34816920 FACT. E-583
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-876	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	16491	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006403. (34783) ADJ. 34897529 FACT. G-876
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-876	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3310	50907	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006403. (34783) ADJ. 34897529 FACT. G-876
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-889	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2789	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006339, (34783), ADJ. 34895052 FACT. G-889
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-889	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2789	45171	25/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006339, (34783), ADJ. 34895052 FACT. G-889
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-871	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2787	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006398. (34783) ADJ. 34895985 FACT. G-871
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-871	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2787	34416	25/02/19	NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006398. (34783) ADJ. 34895985 FACT. G-871
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-864	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3314	51624	26/02/19	NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006391. (34783) ADJ. 34898253 FACT. G-864
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-836	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2795	65247	25/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006292, (34783), ADJ. 34897084 FACT. G-836
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-873	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2775	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006400. (34783) ADJ. 34893729 FACT. G-873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-873	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2775	68115	25/02/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006400. (34783) ADJ. 34893729 FACT. G-873
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-860	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3321	73134	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006345. (34783) ADJ. 34897618 FACT. G-860
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-854	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3315	50190	26/02/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006315. (34783) ADJ. 34897679 FACT. G-854
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-610	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2403	15900	25/02/19	5527-2018 NEFROLOGIA, (20) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (02) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006190 Y 006182. ADJ. 34817596 FACT. E-610
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	9540	25/02/19	5507-2018 NEFROLOGIA, (88), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005945. ADJ. 34816091 FACT. E-590
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-590	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2340	60420	25/02/19	5507-2018 NEFROLOGIA, (88), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005945. ADJ. 34816091 FACT. E-590
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-810	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2412	65964	25/02/19	5639-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005896. ADJ. 34807968 FACT. G-810
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-814	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	10038	25/02/19	5643-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005907. ADJ. 34807920 FACT. G-814
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-814	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2425	43020	25/02/19	5643-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005907. ADJ. 34807920 FACT. G-814

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-584	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2400	71550	25/02/19	5501-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005939. ADJ. 34816937 FACT. E-584
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-813	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	8604	25/02/19	5642-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005899. ADJ. 34807934 FACT. G-813
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-813	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2416	50907	25/02/19	5642-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005899. ADJ. 34807934 FACT. G-813
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	10335	25/02/19	5506-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005944. ADJ. 34815952 FACT. E-589
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-589	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2393	59625	25/02/19	5506-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005944. ADJ. 34815952 FACT. E-589
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	20670	25/02/19	5504-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005942. ADJ. 34817477 FACT. E-587
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-587	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2333	48495	25/02/19	5504-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005942. ADJ. 34817477 FACT. E-587
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	12720	25/02/19	5515-2018 NEFROLOGIA, (77), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005954. ADJ. 34817660 FACT. E-598
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-598	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2331	48495	25/02/19	5515-2018 NEFROLOGIA, (77), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005954. ADJ. 34817660 FACT. E-598
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	19080	25/02/19	5524-2018 NEFROLOGIA, (82), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005963. ADJ. 34817991 FACT. E-607
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-607	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2330	46110	25/02/19	5524-2018 NEFROLOGIA, (82), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005963. ADJ. 34817991 FACT. E-607
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-852	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3313	63096	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006313. (34783) ADJ. 34897205 FACT. G-852
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-861	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	17925	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006346. (34783) ADJ. 34897391 FACT. G-861
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-861	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3308	48756	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006346. (34783) ADJ. 34897391 FACT. G-861
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-637	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	10335	25/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006467. (34783) ADJ. 34883962 FACT. E-637
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-637	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2709	66780	25/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006467. (34783) ADJ. 34883962 FACT. E-637
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-643	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2705	50880	25/02/19	NEFROLOGIA, (64) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000069, 000074, 000071, 000070, 000092, 000152 Y 000193. (34783) ADJ. 34883732 FACT. E-643
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-857	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3324	63096	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006322. (34783) ADJ. 34897856 FACT. G-857
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-863	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3320	55926	26/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006350. (34783) ADJ. 34898155 FACT. G-863
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-849	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	9321	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006310. (34783) ADJ. 34897922 FACT. G-849
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-849	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3303	60945	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006310. (34783) ADJ. 34897922 FACT. G-849

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-811	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	5736	25/02/19	5640-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005897. ADJ. 34807956 FACT. G-811
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-811	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2411	61662	25/02/19	5640-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005897. ADJ. 34807956 FACT. G-811
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-812	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	9321	25/02/19	5641-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005898. ADJ. 34807946 FACT. G-812
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-812	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2410	58077	25/02/19	5641-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005898. ADJ. 34807946 FACT. G-812
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-624	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2701	48495	25/02/19	NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006449. (34783) ADJ. 34883955 FACT. E-624
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-639	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	10335	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006469. (34783) ADJ. 34883911 FACT. E-639
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-639	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2700	62805	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006469. (34783) ADJ. 34883911 FACT. E-639
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-872	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2687	68832	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006399. (34783) ADJ. 34895969 FACT. G-872
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	25440	25/02/19	5525-2018 NEFROLOGIA, (77), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005964. ADJ. 34818052 FACT. E-608
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-608	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2327	35775	25/02/19	5525-2018 NEFROLOGIA, (77), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005964. ADJ. 34818052 FACT. E-608
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	30210	25/02/19	5518-2018 NEFROLOGIA, (77), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005957. ADJ. 34817755 FACT. E-601
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-601	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2326	31005	25/02/19	5518-2018 NEFROLOGIA, (77), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005957. ADJ. 34817755 FACT. E-601
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-620	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2815	72345	25/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006459, (34783), ADJ. 34884057 FACT. E-620
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-629	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2878	11130	25/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006457, (34783), ADJ. 34883462 FACT. E-629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-629	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2878	62805	25/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006457, (34783), ADJ. 34883462 FACT. E-629
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-615	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2866	47700	25/02/19	NEFROLOGIA, (60) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006441, (34783), ADJ. 34884014 FACT. E-615
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-630	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2706	74730	25/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006458. (34783) ADJ. 34883355 FACT. E-630
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-842	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	8604	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006302. (34783) ADJ. 34896102 FACT. G-842
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-842	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2777	60228	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006302. (34783) ADJ. 34896102 FACT. G-842
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-626	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	9540	25/02/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006451, (34783), ADJ. 34883868 FACT. E-626
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-626	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2875	56445	25/02/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006451, (34783), ADJ. 34883868 FACT. E-626
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-614	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2863	10335	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006440, (34783), ADJ. 34884030 FACT. E-614

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	7950	26/02/19	5526-2018 NEFROLOGIA, (57) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006189, 006037, 006173, 006242 Y 006282. ADJ. 34818152 FACT. E-609
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-609	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2406	37365	26/02/19	5526-2018 NEFROLOGIA, (57) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006189, 006037, 006173, 006242 Y 006282. ADJ. 34818152 FACT. E-609
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-877	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2780	70983	25/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006404. (34783) ADJ. 34894091 FACT. G-877
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-887	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	9321	26/02/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006305. (34783) ADJ. 34895301 FACT. G-887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-887	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2715	48756	26/02/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006305. (34783) ADJ. 34895301 FACT. G-887
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-841	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006299. (34783) ADJ. 34893228 FACT. G-841
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-841	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2714	49473	25/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006299. (34783) ADJ. 34893228 FACT. G-841
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-856	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006317. (34783) ADJ. 34897303 FACT. G-856
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-856	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2733	53775	25/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006317. (34783) ADJ. 34897303 FACT. G-856
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-644	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2703	4770	25/02/19	NEFROLOGIA, (06) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (01) PACIENTE, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000208. (34783) ADJ. 34883692 FACT. E-644
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-594	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	19080	25/02/19	5511-2018 NEFROLOGIA, (89), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005950. ADJ. 34816750 FACT. E-594
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-594	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2328	51675	25/02/19	5511-2018 NEFROLOGIA, (89), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005950. ADJ. 34816750 FACT. E-594
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-888	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	18642	25/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006306. (34783) ADJ. 34896066 FACT. G-888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-888	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2776	47322	25/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006306. (34783) ADJ. 34896066 FACT. G-888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-868	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	10038	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006395. (34783) ADJ. 34895201 FACT. G-868
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-868	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2773	53775	25/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006395. (34783) ADJ. 34895201 FACT. G-868
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-618	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2708	68370	25/02/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 129/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006444. (34783) ADJ. 34883978 FACT. E-618
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-874	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2712	79587	25/02/19	NEFROLOGIA, (111) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006401. (34783) ADJ. 34895166 FACT. G-874
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-882	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	9321	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006409, (34783), ADJ. 34897481 FACT. G-882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-882	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2796	59511	25/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006409, (34783), ADJ. 34897481 FACT. G-882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-818	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1641	71700	19/02/19	5648-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005914. ADJ. 34807825 FACT. G-818
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-831	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	9321	18/02/19	5633-2018 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005890. ADJ. 34807370 FACT. G-831

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-831	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1639	49473	18/02/19	5633-2018 NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005890. ADJ. 34807370 FACT. G-831
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-830	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1925	59511	25/02/19	5646-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005910. ADJ. 34807855 FACT. G-830
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-793	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1763	73134	20/02/19	5622-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005879. NO DE ADJ. 34808703, FACT. G-793.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-801	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1772	64530	19/02/19	5630-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005887. NO DE ADJ. 34808374, FACT. G-801.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-802	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1771	12189	19/02/19	5631-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005888. NO. ADJ. 34808358, FACT. G-802.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-802	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1771	53058	19/02/19	5631-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005888. NO. ADJ. 34808358, FACT. G-802.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-809	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1765	50907	19/02/19	5638-2018 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005895. NO DE ADJ. 34808265. FACT. G-809.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-798	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1769	68832	19/02/19	5627-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005884. ADJ. 34808442 FACT. G-798
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-785	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	8604	19/02/19	5614-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005861. NO. ADJ. 34808802, FACT. G-785.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-785	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1768	63096	19/02/19	5614-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005861. NO. ADJ. 34808802, FACT. G-785.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-782	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1759	63813	19/02/19	5611-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005858. NO DE ADJ. 34808900, FACT. G-782.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-808	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	9321	19/02/19	5637-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005894. NO. DE ADJ. 34808280, FACT. G-808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-808	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1775	63096	19/02/19	5637-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005894. NO. DE ADJ. 34808280, FACT. G-808.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-799	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	27963	19/02/19	5628-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005885. NO. DE ADJ. 34808416, FACT. G-799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-799	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1773	44454	19/02/19	5628-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005885. NO. DE ADJ. 34808416, FACT. G-799.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-817	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	9321	19/02/19	5647-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005911. ADJ. 34807841 FACT. G-817
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-817	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1649	60228	19/02/19	5647-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005911. ADJ. 34807841 FACT. G-817
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-795	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	9321	20/02/19	5624-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005881. NO. DE ADJ. 34808576, FACT. G-795.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-795	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1782	62379	20/02/19	5624-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005881. NO. DE ADJ. 34808576, FACT. G-795.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-800	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1774	50907	19/02/19	5629-2018 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005886. NO. DE ADJ. 34808393, FACT. G-800.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-783	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1760	51624	19/02/19	5612-2018 NEFROLOGIA, (72) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005859. NO. DE ADJ. 34808880, FACT. G-783.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-794	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1780	60945	19/02/19	5623-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005880. NO DE ADJ. 34808600, FACT. G-794.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-792	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	17925	19/02/19	5621-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005878. NO DE ADJ. 34808678, FACT. G-792.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-792	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1762	51624	19/02/19	5621-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005878. NO DE ADJ. 34808678, FACT. G-792.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-832	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1636	71700	18/02/19	5635-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005892. ADJ. 34807330 FACT. G-832
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-787	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	9321	20/02/19	5616-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005863. NO DE ADJ. 34808727, FACT. G-787.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-787	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1764	48756	20/02/19	5616-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005863. NO DE ADJ. 34808727, FACT. G-787.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-821	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1645	61662	18/02/19	5651-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005921. ADJ. 34807784 FACT. G-821
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-786	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1779	67398	19/02/19	5615-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005862. NO. DE ADJ. 34808759, FACT. G-786.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-805	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1777	55926	19/02/19	5634-2018 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005891. NO. DE ADJ. 34808306 FACT. G-805
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-820	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1644	65964	18/02/19	5650-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005918. ADJ. 34807799 FACT. G-820
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-827	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1632	63813	19/02/19	5657-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006286. ADJ. 34807590 FACT. G-827
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-822	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1926	9321	26/02/19	5652-2018 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005922. ADJ. 34807772 FACT. G-822
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-822	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1926	60945	26/02/19	5652-2018 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005922. ADJ. 34807772 FACT. G-822
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-807	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1776	18642	19/02/19	5636-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRATICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005893. NO. DE ADJ. 34808290, FACT. G-807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-807	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1776	49473	19/02/19	5636-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRATICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005893. NO. DE ADJ. 34808290, FACT. G-807.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-803	2646814K	SUGERENCIAS MEDICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1770	65964	19/02/19	5632-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005889. NO. DE ADJ. 34808332, FACT. G-803.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1382	6000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	26484579	MONTEJO DELGADO MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1201	5806.45	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-128	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1231	4354.84	22/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-129	26500906	BARRIOS ANGEL DE DE LEON REYNA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1347	4500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022021	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	320	23571.43	27/02/19	CODIGO IGSS: 12883 BACTERIAS GRAM NEGATIVO REACTIVOS PARA LA IDENTIFICACION Y SENSIBILIDAD DE
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022092	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	781	937.5	27/02/19	CODIGO 12803 Hemocultivo con sensor pediátrico, frasco PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:04:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022092	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	781	937.5	27/02/19	CODIGO 12803 Hemocultivo con sensor pediátrico, frasco PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 2,100.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:04:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022090	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	788	218.75	27/02/19	CODIGO 13724 Prueba de embarazo, prueba rápida suero/orina, PRUEBA Monto: 735.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:06:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022090	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	788	218.75	27/02/19	CODIGO 13724 Prueba de embarazo, prueba rápida suero/orina, PRUEBA Monto: 735.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:06:31 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022090	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	788	218.75	27/02/19	CODIGO 13724 Prueba de embarazo, prueba rápida suero/orina, PRUEBA Monto: 735.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:06:31 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-E-1-190000022020	26654113	LABTRONIC SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	321	80357.14	27/02/19	CODIGO IGSS: 13764 SISTEMA PARA DETERMINACION MICROSCOPICA PARA EL ANALISIS DE ORINA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000879	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	214	2310.27	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS REALIZADO EN ESTA UNIDAD MÉDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF-01 NO. 146 Y OC NO. 9030
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000855	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	39	446.43	27/02/19	Servicio de recoleccion de desechos realizado en las Instalaciones del IGSS Consultorio La Democracia, Escuintla. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 9731
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000876	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	152	3390.63	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 (LIBRAS)
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000844	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	255	38808.48	26/02/19	No. DE ADJ. 34778502, O.C. 2877, PED. 4205, FACT. 190000000844, SERVICIO DE RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES GENERADOS EN EL HOSPITAL DE GINECO
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000893	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	567	24780	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/10/2018 al 30/11/2018. LIBRA. Monto: 27,753.60 Fecha Publicación: 26/09/2018 9:20:22 a. m. O.C.:7575
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000894	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	566	21155.36	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 al 31/01/2019. LIBRA. Monto: 23,694.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 10:57:11 a. m. O.C.:7600
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000823	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	129	736.61	27/02/19	SERVICIO Y RECOLECCIÓN EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, REALIZADO DURANTE EL MES DICIEMBRE 2018 EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA.ORDEN DE COMPRA NO. 4020
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000890	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	860	27278.57	26/02/19	S/C SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. Monto: 80,000.00 Fecha Publicación: 31/10/2018 3:22:10 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000845	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	397	944.2	13/02/19	**OC. 2398 - ADJU. 34760347 - FACT. FACE-63-I2-001-190000000845** RECOLECCIÓN, TRASNPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, DEBE INCLUIR 100 BOLSAS MEDIANAS Y 100 BOLSAS PEQUEÑAS.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000798	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	20	491.07	13/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4692
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000895	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	598	21916.07	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/12/2018 al 31/01/2019. LIBRA. Monto: 24,546.00 Fecha Publicación: 27/11/2018 10:57:11 a. m. O.C.: 7604
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000811	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	120	446.43	27/02/19	POR EL SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS HOSPITALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6486
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000842	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	1017	40404.26	26/02/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTES DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,018. Monto: 50,760.00 FESTA ORDEN SUSTITUYE A LA ORDEN No.289 SEGUN O/C 8611 ADJ:34867429 FACTURA FACE-63-I2-001-190000000842
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000883	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	60	1186.07	27/02/19	SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SIAF 01 No. 154/2019 O.C. 11447
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000877	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	247	12234.38	26/02/19	1 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS Y ESPECIALES, DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC, PERIODO ENERO A ABRIL 2019. - OC. NO. 14524 - FACT. NO. FACE-63-I2-001-190000000877
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000852	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	119	688.84	27/02/19	Servicios recolección de desechos en Nuevo Edificio del Consultorio de Morales Izabal, en Avenida Simon Bolivar, Morales, Izabal, correspondiente al mes de Enero/2019
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000828	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	245	9988.84	26/02/19	01 SERV DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCIÓN, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS, DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SAC. Periodo comprendido del 1 de agosto al 31 de diciembre 2018 - OC. NO. 14398 - FACT. NO. FACE - 63-I2-001-190000000828
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000824	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	45	3187.5	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 (LIBRAS). O/C. 870
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000838	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	421	45225.8	13/02/19	No. ADJ. 34825274 O.C. 5641 FAC: FACE-63-I2-001-190000000738 SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA, EXTRACCION, TRANSPORTE EXTERNO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS HOSPITALARIOS BIOINFECCIOSOS, P/10228; PPR/115, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ENERO/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000878	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	130	1205.36	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 orden de compra 8131
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000826	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	51	915.18	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 3181
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000884	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	194	741.07	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS REALIZADOS EN EL IGSS HOSPITAL COBAN CORRESPOONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF 01 112/2019 Y ORDEN DE COMPRA NO. 6535
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-I2-001-190000000832	26678349	ECO TERMO DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	111	2256.7	27/02/19	SERVICIO DE RECOLECCION EXTERNA. SEGUN SIAF01 No.3002 Y ORDEN DE COMPRA No.5314
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5465	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2987	10792.86	25/02/19	RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE BAJA TASA DE DOSIS CON CESIO 137 (CS-137) - CODIGO 302010. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027166. (69382) ADJ. 34829015 FACT. C-5465
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5476	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3404	8196.43	26/02/19	MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES) - CÓDIGO 300060, SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5476/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028261. (70379) ADJ. 34873590 FACT. C-5476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5473	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3396	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029997, (69376) ADJ. 34873190 FACT. C-5473
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5461	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2060	24589.29	25/02/19	5816-2018 MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 100 MCI (MILICURIES) - CÓDIGO 300060. SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028022, 024031, 025172. ADJ. 34822580 FACT. C-5461
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5470	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	16696.43	20/02/19	ADJ. 34863128 O.C. 8481 FACT. C-5470 EVENTO 717/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 11/12/2018 9:14:48 a. m. ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 GERENCIA. SE ADJUNTA EVENTO ORIGINAL FACTURA SERIE C NO. 5470.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5459	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2062	19642.86	25/02/19	5066-2018 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027586. ADJ. 34822315 FACT. C-5459
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5471	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3392	39285.71	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029752, 029677, (69376) ADJ. 34873230 FACT. C-5471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5456	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2059	14000	25/02/19	4045-2018 RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; Braquiterapia de alta tasa de dosis con iridio 192 (ir-192) . SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027659. ADJ. 34820347 FACT. C-5456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5463	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2055	3928.57	25/02/19	3717-2018 MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA; TRATAMIENTO; YODO 131 (I-131) HASTA 20 mCi (MILICURIES) - CÓDIGO 300030. SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 175381/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028700. ADJ. 34821578 FACT. C-5463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5472	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	19642.85	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5467/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027647, 027322. (69376) ADJ. 34873379 FACT. C-5472
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5472	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3408	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5467/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027647, 027322. (69376) ADJ. 34873379 FACT. C-5472
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5479	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3399	68834.82	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027160, (69341) ADJ. 34873432 FACT. C-5479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5460	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2418	19642.86	25/02/19	5033-2018 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018 AMPARO NO. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 190580/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-022489. (69376) ADJ. 34825039 FACT. C-5460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5477	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3405	18172	26/02/19	CÓDIGO 300080- MEDICINA NUCLEAR TERAPÉUTICA; TRATAMIENTO; DOSIS ABLATIVA DE YODO 131 (I-131) DE 200 MCI (MILICURIES), SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029884, (70376) ADJ. 34873549 FACT. C-5477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5475	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3403	11785.4	26/02/19	MEDICINA NUCLEAR; TERAPÉUTICA TRATAMIENTO; Dosis Ablativa de Yodo 131 (I-131) de 150 mCi (milicuries) (CÓDIGO 300070) SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11081/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026606. (70378) ADJ. 34905523 FACT. C-5475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5458	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2061	19642.86	25/02/19	5072-2018 RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040). SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028954. ADJ. 34822342 FACT. C-5458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5478	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3400	68834.82	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, RADIOTERAPIA CON TECNICA I.M.R.T. (RADIOTERAPIA CON INTENSIDAD MODULADA) (CÓDIGO 302080) SA-06 NO. 319/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028055, (69341) ADJ. 34873145 FACT. C-5478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5474	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3394	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5473/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029809. (69376) ADJ. 34873306 FACT. C-5474
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5469	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	19642.86	20/02/19	No. ADJ. 34863265 O.C. 8514 FAC: C-5469 EVENTO 717/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 11/12/2018 9:14:48 a. m. ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 GERENCIA. SE ADJUNTA EVENTO ORIGINAL EN ADJUDICACION NO. 34863128
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5467	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	58928.57	21/02/19	No. ADJ. 34863481 O.C. 8197 FAC: C-5467 EVENTO 679/2018 RADIOTERAPIA ACELERADOR LINEAL (PARA PACIENTES ADULTOS). CODIGO 302040. Monto: 78,571.43 Fecha Publicación: 21/11/2018 10:51:36 a. m. ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 GERENCIA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5457	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2054	14000	25/02/19	1066-2018 - RADIOTERAPIA; TRATAMIENTO; BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS CON IRIDIO 192 (IR-192) - CÓDIGO 302020. SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 7713653/18. SEGUN SPS-465 01-10123-025377. ADJ. 34821500 FACT. C-5457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5480	26694948	CENTRO DE RADIOTERAPIA Y ONCOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3389	11785.4	26/02/19	MEDICINA NUCLEAR; TERAPÉUTICA TRATAMIENTO; Dosis Ablativa de Yodo 131 (I-131) de 150 mCi (milicuries) (CÓDIGO 300070), SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2018-029669. (70378) ADJ. 34827830 FACT. C-5480
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-10901	26721732	PINZON HIDALGO WALTER IGNACIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	346	2946.43	27/02/19	SERVICIO DE EXTRACCION DE BASURA DE DESECHO SOLIDO COMUN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 Monto: 13,200.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:12:39 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3681	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	464	22767.86	19/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO FLUROSCOPICO ARCO EN C. PARA EL PERIODO DEL 01/11/2018 AL 31/12/2018 Monto: 51,000.00 Fecha Publicación: 18/10/2018 2:45:07 p. m. SIAF-01 NO. 33/2019
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3682	2677105	ARANA DE PAZ RAUL HAROLDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	573	22767.86	20/02/19	ARRENDAMIENTO DE UN EQUIPO FLUROSCOPICO ARCO EN C PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019. Monto: 25,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:16:29 p. m. SIAF-01 NO. 69/2019
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3312	26910020	EJECUCION DE SERVICIOS MULTIPLES, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20	24107.14	13/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio del Puerto San José, Escuintla. Monto: 648,000.00 Fecha Publicación: 15/03/2018 6:42:56 p. m. Siaf 1 No. 153/2019 O.C 3152
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10850	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	946.43	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14919 - FACT. NO. C-10850 Y C-10841
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10850	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	10348.21	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14919 - FACT. NO. C-10850 Y C-10841
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10834	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	700	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 15417 - FACT. NO. C-10834
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10834	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	6050	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 15417 - FACT. NO. C-10834
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10846	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	3562.5	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 12988 - FACT. NO. C-10846 Y C-10836
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10846	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	8464.28	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 12988 - FACT. NO. C-10846 Y C-10836
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10849	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	250	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 15140 - FACT. NO. C-10849
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10849	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	5300	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE ULTRASONIDOS DE DIFERENTES REGIONES PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 15140 - FACT. NO. C-10849
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10847	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	420	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15411 - FACT. NO. C-10847
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10847	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	5739.29	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15411 - FACT. NO. C-10847
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10853	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	560	27/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA - OC. NO. 16784 - FACT. NO. C-10853
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10848	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	300	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15269 - FACT. NO. C-10848 Y C-10833
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10848	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	3100	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15269 - FACT. NO. C-10848 Y C-10833
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10878	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	5040	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE EMERGENCIA - OC. NO. 18924 - FACT. NO. C-10878
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10840	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	6058.04	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 14394 - FACT. NO. C-10840
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10873	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	236.6	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 15104 - FACT. NO. C-10873
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10873	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	6218.76	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 15104 - FACT. NO. C-10873
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10835	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	252	2410.71	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13334 - FACT. NO. C-10835 Y C-10845
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10835	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	252	6897.32	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13334 - FACT. NO. C-10835 Y C-10845
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10842	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	236.61	27/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 16790 - FACT. NO. C-10842
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10838	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	70	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 16698 - FACT. NO. C-10838
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10838	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	3174.46	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 16698 - FACT. NO. C-10838
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10839	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	312.5	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 14852 - FACT. NO. C-10839 Y C-10851
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-10839	26945479	ORTIZ FLORES PABLO RENE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	2419.63	26/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE TOMOGRAFIA COLUMNA PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA Y EMERGENCIA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: 15 DE AGOSTO A DICIEMBRE 2018 - OC. NO. 14852 - FACT. NO. C-10839 Y C-10851

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38689	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	10464	27/02/19	CAPECITABINA COMPRIMIDO 500 MG, ORAL, CODIGO 188, AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017, (46915) ADJ. 34770170 FACT. A-38689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38689	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3014	76736	27/02/19	CAPECITABINA COMPRIMIDO 500 MG, ORAL, CODIGO 188, AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017, (46915) ADJ. 34770170 FACT. A-38689
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38679	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	8000	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548 ; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744687 FACT. A-38679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38679	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3415	60571.43	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548 ; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744687 FACT. A-38679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38680	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3413	8000	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMDIO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548 ; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744713 FACT. A-38680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38680	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3413	60571.43	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMDIO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548 ; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744713 FACT. A-38680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38677	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	8000	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744755 FACT. A-38677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38677	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3409	60571.43	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744755 FACT. A-38677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38645	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	10464	27/02/19	CAPECITABINA COMPRIMIDO 500 MG, CODIGO IGSS 188 ; AMPARO NO. 24-2016, (46915), ADJ. 34672832 FACT. A-38645
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38645	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2089	76736	27/02/19	CAPECITABINA COMPRIMIDO 500 MG, CODIGO IGSS 188 ; AMPARO NO. 24-2016, (46915), ADJ. 34672832 FACT. A-38645
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38678	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	8000	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744768 FACT. A-38678
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38678	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3015	60571.43	27/02/19	ERLOTINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744768 FACT. A-38678
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38665	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3200	8000	27/02/19	ERLOTINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744748 FACT. A-38665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38665	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3200	60571.43	27/02/19	ERLOTINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744748 FACT. A-38665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38667	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3197	8000	27/02/19	ERLOTINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744741 FACT. A-38667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38667	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3197	60571.43	27/02/19	ERLOTINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10548; SA-06 NO. 402/2018, AMPARO 24/2016, (26006) ADJ. 34744741 FACT. A-38667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38669	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3195	6656	27/02/19	CAPECITABINA COMPRIMIDO 500 MG, ORAL, CODIGO IGSS 188; SA-06 NO. 368/2018 AMPARO NO. 24-2016, (46915) ADJ. 34793386 FACT. A-38669
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38669	26952394	KER SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3195	48864	27/02/19	CAPECITABINA COMPRIMIDO 500 MG, ORAL, CODIGO IGSS 188; SA-06 NO. 368/2018 AMPARO NO. 24-2016, (46915) ADJ. 34793386 FACT. A-38669
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2074	27004961	MEDINA JUAREZ FLOR DE MARIA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1288	26785.71	27/02/19	No. ADJ. 34763910 O.C. 2337 FAC: B-2074 EVENTO 4/2019. BOMBILLAS PARA APARATO DE VIDEO ENDOSCOPIA MARCA PENTAX. Monto: 26,785.71 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:25:46 a. m. SERVICIO SOLICITANTE: GASTROENTEROLOGIA INTERNA.
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-113	2719673	JUAREZ DE MONTERROSO DOLORES ANABELA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11	20000	13/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Dirección Departamental de Baja Verapaz y Caja de Salamá, Baja Verapaz. Monto: 537,600.00 Fecha Publicación: 20/04/2018 4:20:37 p. m. Correspondiente al mes de enero 2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-292	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	3616.07	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370, OC-7806, ADJUDICACIÓN 34855245, FACTURA C-292.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-292	27199142	TARACENA BARRIENTOS LIBNY MERARY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	6875	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370, OC-7806, ADJUDICACIÓN 34855245, FACTURA C-292.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38210	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	93	870.54	27/02/19	SERVICIOS DE USG DE DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. según orden de compra 10255 FACTURA SERIE A 038210
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38211	27204359	RADIOIMAGENES DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	92	1339.29	27/02/19	SERVICIOS DE USG DE DIVERSAS REGIONES REALIZADOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA. según orden de compra 10281 factura no. serie A-038211
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-316	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1220	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-317	27218791	RETANA PEREZ BERTHA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1352	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35114	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715	15743.21	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE/2018, Facturas Nos. J-35112, J-35114, J-35115, Siaf Nos. 01,02, 03, 04-19, O/C No. 12285.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35114	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715	56481.26	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE/2018, Facturas Nos. J-35112, J-35114, J-35115, Siaf Nos. 01,02, 03, 04-19, O/C No. 12285.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35114	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715	45248.21	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE/2018, Facturas Nos. J-35112, J-35114, J-35115, Siaf Nos. 01,02, 03, 04-19, O/C No. 12285.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35114	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715	157165.18	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE/2018, Facturas Nos. J-35112, J-35114, J-35115, Siaf Nos. 01,02, 03, 04-19, O/C No. 12285.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	J-35114	27265854	BANQUETES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	715	141390.62	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 13-2017 DE ALIMENTOS SERVIDOS PARA PERSONAS Monto: 3,250,365.00 Fecha Publicación: 18/01/2018 5:26:30 p. m. ALIMENTACION QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE/2018, Facturas Nos. J-35112, J-35114, J-35115, Siaf Nos. 01,02, 03, 04-19, O/C No. 12285.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160	4464.29	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01185 DE FECHA 10/01/2019 OC 11297
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-163	27394921	MAZARIEGOS GUERRERO FRANCISCO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	120	4464.29	15/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 025-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA. 01185 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 8571
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-523	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	135	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-523	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	990	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-523	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	180	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-523	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	90	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE USG RENAL BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13026
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-475	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	3195	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE USG MAMA BILATERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9401
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-521	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	1000	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 12039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-521	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	4000	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE DOPPLER MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 12039
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-473	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	45	26/02/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; USG PELVICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 10093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-473	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	45	26/02/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; USG PELVICO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 10093
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-522	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	270	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; USG ABDOMEN SUPERIOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-522	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	1620	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; USG ABDOMEN SUPERIOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-522	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	315	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; USG ABDOMEN SUPERIOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-522	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	180	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; USG ABDOMEN SUPERIOR, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13115
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-349	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70	450	26/02/19	PAGO POR ESTUDIOS DE USG PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4190
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-349	27397734	LOPEZ CANA ANA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70	3465	26/02/19	PAGO POR ESTUDIOS DE USG PELVICO, ENDOVAGINAL, ABDOMEN INFERIOR A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4190
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38656	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	400	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38643	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	63800	26/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido IV. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38657	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	22.77	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38659	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	2550	27/02/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOHEMATOLOGIA: Compatibilidad sanguínea pretransfusional. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:44:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38639	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	4400	27/02/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOHEMATOLOGIA: Compatibilidad sanguínea pretransfusional. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:44:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38672	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	24200	27/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido V. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:22:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38645	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	1685.27	27/02/19	servicicios de la boratorio para pacientes de Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38648	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	4200	27/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Plaquetas manuales. Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38647	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	1800	27/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Plaquetas manuales. Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38653	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	16500	27/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido IV. Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:22:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38640	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	6600	27/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Plaquetas manuales. Monto: 89,376.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38646	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	45000	26/02/19	SANGRE COMPLETA. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38666	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	6600	27/02/19	LABORATORIO CLINICO INMUNOHEMATOLOGIA: Compatibilidad sanguínea pretransfusional. Monto: 89,880.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:44:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38658	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	68200	26/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido II Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:23:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38649	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	1000	27/02/19	SANGRE COMPLETA. Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 21/09/2018 8:43:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38654	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	2885.27	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38650	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	4553.57	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38644	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	1175	27/02/19	Estudios de laboratorio para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38655	27682323	ALVAREZ IXCOT CARLOS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	12100	27/02/19	BANCO DE SANGRE PROCEDIMIENTO: Paquetes globulares. pedido II Monto: 89,936.00 Fecha Publicación: 20/11/2018 5:23:06 p. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-133	2782790	ESPINOZA FARFAN MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	8625	27/02/19	SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES DE MEDICO ESPECIALISTA EN OFTALMOLOGIA CON CLINICA PRIVADA AL IGSS HOSPITAL MAZATENANGO, SEGUN CONTRATO NO. 215-DSC/2018 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. O.C.4555.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-332	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	900	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12625
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-329	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	1575	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12617
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-329	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	3150	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12617

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-333	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	525	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA CONTROL REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10471
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-333	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	525	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE DENSITOMETRIA CONTROL REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10471
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-330	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	2100	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12621
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-330	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	4200	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12621
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-331	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	1575	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12628
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-331	27971066	DENSITOMETRIA OSEA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	3675	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12628
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-26015	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	241.07	27/02/19	**OC. 16281, ADJU. 34952381, FACT. B-26015 ** ESTUDIO DE AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25889	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	2569.46	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 71,945.00 CODIGO IGSS 361170, SA-6 NO.76/2017. OC-6732, ADJUDICACIÓN No. 34839468, FACTURA B-25889.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25889	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	1284.73	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Pruebas vestibulares Monto: 71,945.00 CODIGO IGSS 361170, SA-6 NO.76/2017. OC-6732, ADJUDICACIÓN No. 34839468, FACTURA B-25889.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26013	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	142.86	27/02/19	**OC. 16152, ADJU. 34950662, FACT. B-26013 ** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25973	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	241.07	26/02/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. ORDEN NO.9520
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25973	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	241.07	26/02/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría, Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. ORDEN NO.9520
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25761	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	401.79	27/02/19	Estudios auditivos realizados a pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25910	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	851.79	27/02/19	** OC. 16161, ADJU. 34950890, FACT. B-25910 ** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25766	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	8928.57	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS VESTIBULARES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21059, 19570, 20256, 20663, 20701, 20973, 20163, 20505. OC. 972.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25766	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	8928.57	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO PRUEBAS VESTIBULARES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21059, 19570, 20256, 20663, 20701, 20973, 20163, 20505. OC. 972.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25767	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	208.92	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19299, 20554, 20996, 20239, 20567, 20545, 20402, 21030, 20689, 20825, 20703, 20860. OC 982
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25767	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	626.79	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19299, 20554, 20996, 20239, 20567, 20545, 20402, 21030, 20689, 20825, 20703, 20860. OC 982
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25963	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	241.07	26/02/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría. ORDEN NO. 8395
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25768	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	208.93	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18893, 18952, 18024, 20060, 18743, 21224, 19575. OC 976
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25768	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	278.57	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18893, 18952, 18024, 20060, 18743, 21224, 19575. OC 976
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25967	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	321.43	26/02/19	Otorrinolaringología, procedimiento de audiometría, timpanometría y logoaudiometría,Otorrinolaringología, procedimiento de timpanometría. ORDEN NO.8049
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25903	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1351	3285.71	27/02/19	**OC. 16157, ADJU. 34950727, FACT. B-25903** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26031	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	2232.14	27/02/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15310
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25970	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	160.71	26/02/19	Otorrinolaringología, procedimiento de timpanometría, Otorrinolaringología, audiometría. ORDEN NO.8036
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25888	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	7708.39	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CODIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017. OC-5354, ADJUDICACIÓN No. 34820210, FACTURA B-25888.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25888	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	6423.66	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Estudio otológico funcional-neurootológico Monto: 64,750.50 CODIGO IGSS 361180 SA-06 NO. 76/2017. OC-5354, ADJUDICACIÓN No. 34820210, FACTURA B-25888.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25909	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	946.43	27/02/19	**OC. 16139, ADJU. 34950248, FACT. B-25909 ** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1228	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	723.21	26/02/19	3 OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3327 ADJ:34795698 FACTURA E-1228
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25972	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	160.71	26/02/19	Otorrinolaringología, procedimiento de timpanometría,Otorrinolaringología, audiometría. ORDEN NO.8057
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25644	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	2000	13/02/19	**OC. 1908 - ADJU. 34757695 - FACT. B-25644** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25764	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	905.36	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18381, 19950, 20666, 19695, 19660, 19991, 21043, 20276, 20465, 20254, 19992, 18760, 18669, 20388, 19844, 18997, 20071, 20035, 21179, 20343, 21196, 20310, 17502, 19558, 18618. OC. 981.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25764	28132149	CLINICAS PARA OIR MEJOR SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	835.71	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18381, 19950, 20666, 19695, 19660, 19991, 21043, 20276, 20465, 20254, 19992, 18760, 18669, 20388, 19844, 18997, 20071, 20035, 21179, 20343, 21196, 20310, 17502, 19558, 18618. OC. 981.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-63	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1204	4838.71	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-64	28148266	MENDEZ HERRERA MONICA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1386	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-124	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128	9537.5	26/02/19	COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 8*10, 10*12, 11*14, 14*17, QUIMICO FIJADOR, QUIMICO REVELADOR PARA USO DEL HOSPITAL segun Orden de Compra12461; siaf No. 1rx/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-124	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128	5062.5	26/02/19	COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 8*10, 10*12, 11*14, 14*17, QUIMICO FIJADOR, QUIMICO REVELADOR PARA USO DEL HOSPITAL segun Orden de Compra12461; siaf No. 1rx/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-124	28187903	BAMACA GONZALEZ LUIS FELIPE	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	128	3500	26/02/19	COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS 8*10, 10*12, 11*14, 14*17, QUIMICO FIJADOR, QUIMICO REVELADOR PARA USO DEL HOSPITAL segun Orden de Compra12461; siaf No. 1rx/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-340	28363574	CATALAN GUDIEL JUAN FRANCISCO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	1178	4285.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8845 - ADJUDICACION 34863926 - FACT. C-340 - MANTEMIENTO ENE-JUN/19. FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-206	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	750	11606.25	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 87-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17763.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-205	28441540	COY REYES YURI JOSE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	510	11606.25	21/02/19	SERVICIOS TECNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO NO. 55-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO 2019. PRIMER PRODUCTO. oc 10344
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-256	28485246	CIFUENTES OVALLE PABLO LEONEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	3500	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13263
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1260	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	2000	27/02/19	CONSULTA DE UROLOGIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1257	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	9800	27/02/19	Consultas de Urologia para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-490	28583736	VELASQUEZ LARA CARLOS ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	800	13/02/19	SERVICIOS DE CONSULTAS UROLOGICAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3730
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-100	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97	8000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6686
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	28604172	ROSALES DE LEON VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156	8000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 014-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01474 DE FECHA 10/01/2019 OC 11115
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A2-165	2887916	RIVERA ARGUELLO MIGUEL ANGEL	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	122	5517.14	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS Y CLINICAS DEL IGSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	29308852	CIFUENTES ALVAREZ JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1209	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18970	2937913	SOLIS GONZALEZ JORGE ALFREDO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	227	13232.14	27/02/19	CÓDIGO IGSS 432. MULTIVITAMÍNICO PRENATAL CON FLÚOR, TABLETA O CÁPSULA. Monto: 14,820.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:39:11 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-403	29415276	HERNANDEZ MEJIA JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	352	7933.93	26/02/19	ElectroencefalogramaExamen médico de potenciales evocados auditivosExamen médico de potenciales evocados visualesElectromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateralElectromiograma básico convencional, extremidad superior bilateralE449843106
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7013	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	1282.5	27/02/19	No. ADJ. 34749944 O.C. 1766 FAC: A-7013 EVENTO 89/2019 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6612; CODIGO PpR 7282. Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:20:06 p. m. P214/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7013	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	3420	27/02/19	No. ADJ. 34749944 O.C. 1766 FAC: A-7013 EVENTO 89/2019 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6612; CODIGO PpR 7282. Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:20:06 p. m. P214/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7013	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	7695	27/02/19	No. ADJ. 34749944 O.C. 1766 FAC: A-7013 EVENTO 89/2019 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6612; CODIGO PpR 7282. Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:20:06 p. m. P214/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7013	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	2137.5	27/02/19	No. ADJ. 34749944 O.C. 1766 FAC: A-7013 EVENTO 89/2019 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6612; CODIGO PpR 7282. Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:20:06 p. m. P214/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7013	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	899	28215	27/02/19	No. ADJ. 34749944 O.C. 1766 FAC: A-7013 EVENTO 89/2019 APÓSITO DE MEMBRANA HIDROCOLOIDE, FINA/ULTRAFINA, DE 4' X 4', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. CODIGO IGSS 6612; CODIGO PpR 7282. Monto: 42,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:20:06 p. m. P214/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7012	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	117.21	27/02/19	ADJ. 34751055 O.C. 1783 FACT. A-7012 EVENTO 44/2019 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029; CODIGO PpR 54089 Monto: 3,906.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7012	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	312.5	27/02/19	ADJ. 34751055 O.C. 1783 FACT. A-7012 EVENTO 44/2019 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029; CODIGO PpR 54089 Monto: 3,906.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7012	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	703.12	27/02/19	ADJ. 34751055 O.C. 1783 FACT. A-7012 EVENTO 44/2019 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029; CODIGO PpR 54089 Monto: 3,906.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7012	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	195.31	27/02/19	ADJ. 34751055 O.C. 1783 FACT. A-7012 EVENTO 44/2019 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029; CODIGO PpR 54089 Monto: 3,906.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7012	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	2578.11	27/02/19	ADJ. 34751055 O.C. 1783 FACT. A-7012 EVENTO 44/2019 CINTA ADHESIVA ELASTICA TRANSPARENTE POROSA MOLDEABLE DE 1 X 5 YDS. ROLLO. CODIGO IGSS 6029; CODIGO PpR 54089 Monto: 3,906.25
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1015	1935	27/02/19	No. ADJ. 34749816 O.C. 1819 FAC: A-7029 EVENTO 85/2019 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4' O 4' X 5', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. COD. IGSS 6344; CODIGO PpR 7288.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1015	5160	27/02/19	No. ADJ. 34749816 O.C. 1819 FAC: A-7029 EVENTO 85/2019 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4' O 4' X 5', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. COD. IGSS 6344; CODIGO PpR 7288.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1015	11610	27/02/19	No. ADJ. 34749816 O.C. 1819 FAC: A-7029 EVENTO 85/2019 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4' O 4' X 5', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. COD. IGSS 6344; CODIGO PpR 7288.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1015	3225	27/02/19	No. ADJ. 34749816 O.C. 1819 FAC: A-7029 EVENTO 85/2019 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4' O 4' X 5', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. COD. IGSS 6344; CODIGO PpR 7288.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	29415683	ASSIMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1015	42570	27/02/19	No. ADJ. 34749816 O.C. 1819 FAC: A-7029 EVENTO 85/2019 APÓSITO DE PELÍCULA TRANSPARENTE, AUTOADHESIVO, HIPOALÉRGICA, 4' X 4' O 4' X 5', EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL. DESCARTABLE. COD. IGSS 6344; CODIGO PpR 7288.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-38250	29455944	TECNODIAGNOSIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	1767.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.O.C. 9244
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-96480	29512905	PLASTIHOGAR SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	491	3206.25	27/02/19	F-0128 C-60060 BOLSA KRAFT 5 LIBRAS CIENTO, VALOR TOTAL CON IVA; Q. 3,591.00. O.C. 5874
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3	29516986	MUYUC CHANCHAVAC CIRIACO EPIFANIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	508	12300	27/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Oficina de Adscripción y Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Monto: 295,200.00 Fecha Publicación: 14/11/2018 3:35:15 p. m. O.C.10817
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	261.79	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	276.02	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	405.45	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	277.59	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	534.87	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	4680.22	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3904	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1362	6972.11	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5559 - ADJUDICACION 34821883 - FACT. B-3904 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	117.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	117.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	167.87	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	117.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	242.87	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	2538.6	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3901	29614171	CASTILLO ESQUIVEL VILMA CONSUELO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1349	3858.69	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7736 - ADJUDICACION 34855317 - FACT. B-3901 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5905	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	937.5	26/02/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periféricaorden 13068
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5898	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1794.64	26/02/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periférica. ORDEN DE COMPRA 11806
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5891	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	1794.64	27/02/19	PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA CONSULTA DE GENETICA (COD. IGSS 362020). O.C.9638
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5906	2967138	MENENDEZ MONJES DE ESCALANTE ZAIDA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	2142.86	26/02/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeo
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-229	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	97	17857.14	20/02/19	Orden de compra no. 7763. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 015-SPD/2019 y Contrato No. 015-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-230	29694191	MERIDA LIMA CARLOS JULIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190	17857.14	27/02/19	Orden de compra No. 16637, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 015-SPD/2019 y Contrato No. 015-SPD/2019.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-97	29799465	MERIDA SARA FRANCISCA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	132	3500	27/02/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA HOSPITALARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN DE COMPRA 13410
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170	22321.43	27/02/19	Orden de compra no. 15616, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	29801036	MÉNDEZ GUZMAN PÁVEL ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	81	22321.43	12/02/19	Orden de Compra No. 3896. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 019-SPD/2019 y Contrato No. 019-SPD/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-503	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	5357.14	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18923, 20527, 19496, 17870. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3000
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-453	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	1941.96	26/02/19	ADJUDICACION 34683855 O.C. 251 FACTURA E-453 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría/ DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA NO 156549 / 2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-501	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	2678.57	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO BLEFAROPLASTÍA SUPERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17740, 17416. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3001
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-562	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	1339.29	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA . SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15380.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-452	29854164	GARCIA CASTELLANOS MARVIN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	3749.11	26/02/19	ADJUDICACION 34742668 O.C. 1858 FACTURA E-452 416360 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Oftalmológica General. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 139437/2018.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1374	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	29855276	CAMEY SALAZAR CLAUDIA AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1193	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-112	29924073	PEREZ GOMEZ FLOR DE MARIA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	72	9866.08	27/02/19	SE SOLICITA SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018, CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMÁ BAJA VERAPAZ.- Monto: 12,887.84 Fecha Publicación: 28/11/2018 2:59:04 p. m.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	417	12500	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 92-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9313.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	29928648	MALDONADO VILLELA LUIS DE JESUS ALEXANDER	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	724	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 92-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17352.-
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-201	29971136	ALVARADO SANDOVAL PIEDAD JULISA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	323	15178.57	27/02/19	Por servicio jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 8-SRRHH/2019 y resolución No. 14-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Piedad Julisa Alvarado Sandoval. OC12050
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-60	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	357.14	26/02/19	NEUROLOGIA, PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA., O.C. 10519
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-64	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	1785.72	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. H-64 INCLUYEN SPS-465: 025773; 024816; 024404; 026875; 024526, O.C. 11302
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2019	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	7635.71	26/02/19	neurologia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2022	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	1071.43	27/02/19	Electroencefalograma con privación del sueño Monto: 13,500.00 Fecha Publicación: 05/03/2018 10:48:45 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-61	30135958	GALVEZ QUIÑONEZ HENRY HUGO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	239	357.14	13/02/19	PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 10:15:45 a. m.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1782	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	3482.14	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA OC. 10925
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1782	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	3482.14	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA OC. 10925
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1785	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	3482.14	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA OC. 10795
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1760	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	6785.71	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL OC. 9266
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1774	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	6785.71	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA EXPLORACIÓN PELVICA OC. 11020
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1774	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	3392.86	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA EXPLORACIÓN PELVICA OC. 11020
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1784	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	275	4584.82	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN ENCAMAMIENTO GENERAL DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA COMPLETA OC. 10818
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1778	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	3616.07	28/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 8502
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1787	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	1986.61	27/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL OC. 8686
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1780	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	7232.14	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 8663
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1780	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	3616.07	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA OC. 8663
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1757	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	2723.21	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA OBLITERACIÓN TUBARICA BILATERAL POSTPARTO OC. 9190
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1786	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	2991.07	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DRENAJE DE ABSCESO OC. 10985
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1789	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	6964.29	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMÍA OC. 8704
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1790	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	18723.21	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA CESÁREA COMPLETA oc. 8724
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1788	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	4584.82	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA APENDICECTOMIA COMPLETA OC. 8572
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1758	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	3973.21	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL OC. 9215
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S-1755	3017893	ASOCIACION DE RELIGIOSAS CARMELITAS MIS.DE STA TERESA DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	2991.07	26/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGÍA, OTRAS OPERACIONES SOBRE LA MAMA OC. 11009
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A617DA-3332784988	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	933	7364.29	27/02/19	CODIGO IGSS 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 16,500.00 . OC-9195, ADJ. 34874305, SERIE C8A617DA No. 3332784988.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C8A617DA-3332784988	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	933	7367.86	27/02/19	CODIGO IGSS 13260 BILIRRUBINA TOTAL , REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 16,500.00 . OC-9195, ADJ. 34874305, SERIE C8A617DA No. 3332784988.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85EED5AF-2718580935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840	6220.98	27/02/19	CODIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00. OC-7786. ADJUDICACIÓN 34852886, FACTURA 85EED5AF No. 2718580935.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	85EED5AF-2718580935	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	840	6220.98	27/02/19	CODIGO IGSS 12805 HEPATITIS A ANTICUERPOS IGM, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00. OC-7786. ADJUDICACIÓN 34852886, FACTURA 85EED5AF No. 2718580935.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AEAFCC8-425151584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787	38871.32	27/02/19	CODIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.76 . OC-9269, ADJ. 34873992, SERIE 2AEAFCC8 No. 425151584
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AEAFCC8-425151584	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	787	38871.32	27/02/19	CODIGO IGSS 12638 ANTIESTREPTOLISINA O, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,071.76 . OC-9269, ADJ. 34873992, SERIE 2AEAFCC8 No. 425151584
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	83B7EEED-3541913419	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	833	4642.86	27/02/19	CODIGO 12805 Hepatitis A anticuerpos IgM, reactivo para la determinación de, PRUEBA PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:26:00 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5E50F7-3465954938	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	811	37426.34	27/02/19	CODIGO IGSS 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 83,835.00 OC-9258, ADJUDICACIÓN 34874052, FACTURA 5B5E50F7 No. 3465954938.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B5E50F7-3465954938	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	811	37426.34	27/02/19	CODIGO IGSS 12643 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO LIBRE, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 83,835.00 OC-9258, ADJUDICACIÓN 34874052, FACTURA 5B5E50F7 No. 3465954938.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DA0977-2885831221	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	910	40114.29	27/02/19	CODIGO IGSS 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,856.00 . OC-7788, ADJ. 34852820, SERIE 45DA0977 No. 2885831221.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	45DA0977-2885831221	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	910	40114.29	27/02/19	CODIGO IGSS 12767 FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 89,856.00 . OC-7788, ADJ. 34852820, SERIE 45DA0977 No. 2885831221.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79EB6E40-2627030135	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	827	6220.98	27/02/19	CODIGO IGSS 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00 . OC-7780, ADJ. 34856482, SERIE 79EB6E40 No. 2627030135
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	79EB6E40-2627030135	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	827	6220.98	27/02/19	CODIGO IGSS 12812 HEPATITIS B ANTICUERPO E, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 13,935.00 . OC-7780, ADJ. 34856482, SERIE 79EB6E40 No. 2627030135
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEDE36D-4009445239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	877	4642.86	27/02/19	CODIGO 12836 Hormona estimulante de la tiroides, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:30:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEDE36D-4009445239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	877	4642.86	27/02/19	CODIGO 12836 Hormona estimulante de la tiroides, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:30:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CFEDE36D-4009445239	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	877	4642.86	27/02/19	CODIGO 12836 Hormona estimulante de la tiroides, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 15,600.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:30:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E217FE-1228753967	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848	2321.43	27/02/19	CODIGO 12643 Antígeno prostático específico libre, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:25:40 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E2E217FE-1228753967	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	848	2321.43	27/02/19	CODIGO 12643 Antígeno prostático específico libre, reactivo para la determinación de, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 5,200.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:25:40 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B19E14-3504164029	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	932	39360.94	27/02/19	CODIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50. OC-9309, ADJ. 34873816, SERIE 89B19E14 No. 3504164029.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89B19E14-3504164029	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	932	39360.94	27/02/19	CODIGO IGSS 12694 COLESTEROL LDL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 88,168.50. OC-9309, ADJ. 34873816, SERIE 89B19E14 No. 3504164029.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0FC22C-4285285228	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	790	39053.57	27/02/19	CODIGO IGSS 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,480.00 . OC-9243, ADJ. 34874183, SERIE ED0FC22C No. 4285285228.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED0FC22C-4285285228	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	790	39053.57	27/02/19	CODIGO IGSS 12644 ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 87,480.00 . OC-9243, ADJ. 34874183, SERIE ED0FC22C No. 4285285228.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14871B74-3365816706	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900	27053.57	27/02/19	CODIGO IGSS 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 60,600.00. OC-9286, ADJ. 34873944, FACTURA 14871B74-3365816706.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	14871B74-3365816706	30428378	LABYMED SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	900	27053.57	27/02/19	CODIGO IGSS 12695 COLESTEROL TOTAL, REACTIVO PARA DETERMINACIÓN DE, PRUEBA Monto: 60,600.00. OC-9286, ADJ. 34873944, FACTURA 14871B74-3365816706.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1310	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	10800	15/02/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA (COD. IGSS 350148). O.C.7740
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1304	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	8050	15/02/19	ELECTROENCEFALOGRAMA (COD. IGSS. 350150) O.C.7732
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1307	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	200	27/02/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS 350149) O.C.9146
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1309	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	1000	15/02/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS.350149) O.C.7727
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1309	30458900	AVALOS HERRERA EDGAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	3800	15/02/19	CONSULTA DE NEUROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS.350149) O.C.7727
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1822	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1157	357.14	27/02/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGSS DE RETALHULEU, IGSS DE MAZATENANGO, IGSS CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO:HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1821	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	997	8571.43	27/02/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGSS DE RETALHULEU, IGSS DE MAZATENANGO, IGSS CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO:HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1865	30462347	PEREZ PEREZ BENJAMIN	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	998	8571.43	27/02/19	SERVICIO DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO A IGSS DE RETALHULEU, IGSS DE MAZATENANGO, IGSS CIUDAD CAPITAL(ZONA 9, ZONA 6, ZONA 4 MIXCO), HOSPITALES DE QUETZALTENANGO:HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE , CENTRO MEDICO SAN LUCAS,OTROS Monto: 89,500.00 Fecha Publicación:
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	162.12	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	124.65	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	205.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	124.65	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	286.77	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	2377.68	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4-2834	3055809	MIRANDA AGUILAR JAIME ERIBERTO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1177	3535.35	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5564 - ADJUDICACION 34822450 - FACT. C4-2834 - PEDIDO DE PAN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	30721849	CURRUCHICHE ACAN MELVIN YOVANI	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	410	9050	27/02/19	COMBO DE KIT DE CLUSH (CANASTA DE CLUSH, DISCO DE CLUSH, COLLARIN DE CAJA, COJINETE DE PILOTO) OC 10301
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3116	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	651.79	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OXIMETRIA DE PULSO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3065	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	491.07	26/02/19	ADJUDICACION 34880814 ORDEN DE COMPRA 12208 FACTURA C-3065 320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3124	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	325.89	26/02/19	Neumología, procedimiento de oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3123	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	174.11	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometría
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3155	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3354	227.68	26/02/19	CÓDIGO 320150 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 142305/17. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-030262. (68148) ADJ. 34892631 FACT. C-3155
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	116.07	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría Monto: 13,000.00 codigo igss 320040 sa-6 no.92/2016. OC-12421, ADJUDICACIÓN 34904709, FACTURA C-3088.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2980	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	799.11	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6246 - ADJUDICACION 34826642 - FACT. C-2980 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2978	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	53.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6243 - ADJUDICACION 34826576 - FACT. C-2978 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3068	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	5785.71	25/02/19	ADJUDICACION 34894424 O.C. 12116 FACTURA C-3068 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156495/2018.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3053	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	468.75	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Espirometría y Consulta / Evaluación Adultos..O.C. 6216
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3096	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	714.29	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15368.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3099	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	455.36	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15254.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3095	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	714.29	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15317.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2976	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	375	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6239 - ADJUDICACION 34826515 - FACT. C-2976 - NEUMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2977	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	1446.42	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6241 - ADJUDICACION 34826546 - FACT. C-2977 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2977	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	160.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6241 - ADJUDICACION 34826546 - FACT. C-2977 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3097	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	348.21	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15303
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3067	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	446.43	26/02/19	ADJUDICACION 34881382 O.C. 12186 FACTURA C-3067 320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3011	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	1446.43	13/02/19	ADJUDICACION 34751396 O.C. 1843 FACTURA C-3011 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156495/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3066	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	964.29	26/02/19	ADJUDICACION 34885111 O.C. 12158 FACTURA C-3066 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156495/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3098	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	232.14	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15278
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3133	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	671	2678.57	13/02/19	**OC 8089 - ADJU 34862421 - FACT C-3133 ** NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3062	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	663	187.5	13/02/19	**OC 7644 - ADJU 34855105 - FACT C-3062** NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3012	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	334	1928.57	13/02/19	ADJUDICACION: 34752284 OC. 1842 FACTURA: C-3012 320090 NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño). DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156495/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3000	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	401.79	13/02/19	ADJUDICACION 34654791 O.C. 411 FACTURA C-3000 320040 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Espirometría
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3061	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	2678.57	13/02/19	**OC 6275 - ADJU 34837774 - FACT C-3061** NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3050	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	4910.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12059 - ADJUDICACION 34902078 - FACT. C-3050 - NEUMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3069	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	325.89	26/02/19	ADJUDICACION 34881323 O.C. 12189 FACTURA C-3069 320160 NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3084	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	5223.21	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9554, F C-3084.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2975	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	116.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6234 - ADJUDICACION 34826454 - FACT. C-2975 - NEUMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3101	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	409.82	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15281
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3143	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	3566.96	21/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 79,900.00 codigo igss320090. OC-12771, ADJUDICACIÓN No. 34908889, FACTURA C-3143.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3086	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	580.36	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9811, F C-3086.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3086	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	1741.07	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9811, F C-3086.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3146	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	348.22	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAMA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. segun oc. 13277

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3146	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	2544.64	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE NEUMOLOGIA; ESPIROMETRIA, POLISOMNOGRAMA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. segun oc. 13277
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3058	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	266.97	27/02/19	5841-2018 - CÓDIGO 320160 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORA. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-025888, 025637. ADJ. 34820317 FACT. C-3058
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3058	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2058	266.96	27/02/19	5841-2018 - CÓDIGO 320160 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORA. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-025888, 025637. ADJ. 34820317 FACT. C-3058
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3057	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2056	455.36	27/02/19	365-2017 - CÓDIGO 320150 - NEUMOLOGIA - PROCEDIMIENTO - OXIMETRIA DE PULSO AMBULATORIO DE 12 HORAS. SA-06 NO. 323/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 142305/18. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027794, 027320. ADJ. 34820286 FACT. C-3057
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3085	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	3348.21	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9893, F:C-3085
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3092	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	1426.79	19/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 79,900.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 92/2016. OC-8866, ADJUDICACIÓN No. 3487094, FACTURA C-3092.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3092	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	2853.57	19/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) Monto: 79,900.00 CODIGO IGSS 320090 SA-06 NO. 92/2016. OC-8866, ADJUDICACIÓN No. 3487094, FACTURA C-3092.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3132	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	672	2678.57	13/02/19	**OC 8087 - ADJU 34862390 - FACT C-3132 ** NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3102	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	1517.86	18/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 85,000.00 CODIGO IGSS 320160 SA-06 NO. 92/2016. OC-7610, ADJUDICACIÓN No. 34850504, FACTURA C-3102.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3102	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	2656.25	18/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Oximetría de pulso ambulatorio de 24 horas Monto: 85,000.00 CODIGO IGSS 320160 SA-06 NO. 92/2016. OC-7610, ADJUDICACIÓN No. 34850504, FACTURA C-3102.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3059	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	5357.14	13/02/19	**OC 6279 - ADJU 34837742 - FACT C-3059 ** NEUMOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3063	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	89.29	13/02/19	SEGUN FACTURA C-3063; INCLUYE SPS-465: 26999. O.C. 7141
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3026	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	91.07	27/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRIA (PRECIO POR ESPIROMETRIA SIN IVA Q.45.54) (INCLUYE PRE Y POST) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20270. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2913
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3022	30830206	COBAR BENARD LUIS ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	535.71	13/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA/EVALUACIÓN ADULTOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19527, 17526, 19930. OC. 953.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-310	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	513	10531.07	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15897/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-309	30883091	XITUMUL JERONIMO EDIN EDUARDO JOSE ABUNDIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	267	10531.07	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 16-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 8994/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-209	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	75	19722	13/02/19	1 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL AREA DE EMERGENCIA DEL CONSULTORIO IGSS ANTIGUA GUATEMALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. Monto: 44,580.00 Fecha Publicación: 29/10/2018 3:16:25 p. m. - OC. NO. 7607 - FACT. NO. B-209
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-210	31057128	PORON COJOLON EDGAR ANTONIO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	72	21378	13/02/19	Servicio de alimentación para pacientes y personal del area de emergencia del Consultorio IGSS Antigua Guatemala, correspondiente a los meses de: enero a abril 2019. Monto: 89,160.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 2:08:51 p. m. - OC. NO. 6554 - FACT. NO. B-210
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9AE0B854-710821470	31576281	TVN,SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	125	20000	27/02/19	Servicio de transmisión de 2 programas de IGSS TV con duración 30 minutos cada uno, en horario sábado 19:00 a 19:30 horas. La transmisión debe ser en un canal de TV nacional en frecuencia UHF y vía cable, con producción nacional en un 75%, que tenga programación matutina juvenil LIQUIDACION OC.1544
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	491	5000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16579
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	31583474	QUINTANILLA IBARRA CESAR AGUSTIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72	5000	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 043-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8366.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	485	8000	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12768.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	31586805	DIAZ GOMEZ DANIEL ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	814	8000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 93-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17687.-
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-200	31868061	RODRIGUEZ RIVAS DE HERNANDEZ ERNESTINA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	456	1000	26/02/19	Servicio de Lavado y Planchado de Ropa correspondiente al mes de enero 2019. ORDEN NO.12406
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1224	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	31896413	ARANA ARGUETA MARIBEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1338	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607771	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2078	1053.35	27/02/19	VINCRISTINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML , INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 681; SA-06 NO. 259/2017; AMPARO 24-2016 Sustituye a O.C. No. 228282, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, ADJ. 34627111 FACT. D-1607771

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607771	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2078	7373.44	27/02/19	VINCRISTINA SULFATO, SOLUCION INYECTABLE 1 MG/ML , INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 681; SA-06 NO. 259/2017; AMPARO 24-2016 Sustituye a O.C. No. 228282, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, ADJ. 34627111 FACT. D-1607771
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	9269.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	237.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	118.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	3092.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608506	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, AMPARO 73/2011. Monto: 89,860.68. OC-2318, ADJUDICACIÓN No. 34767515, FACTURA D-1608506.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608506	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, AMPARO 73/2011. Monto: 89,860.68. OC-2318, ADJUDICACIÓN No. 34767515, FACTURA D-1608506.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	6176.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	364.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	1686.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	43264.23	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1262	12845.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 9628 - ADJUDICACION 34878858 - FACT. D-1611571 - IRBESARTAN.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611843	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	254	18878.32	27/02/19	NO. DE ADJ.34817848 OC.4799 PED.428 FACT.D-1611843 CÓDIGO 759 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG Monto: 58,956.63 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:24:11 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611843	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	254	40078.31	27/02/19	NO. DE ADJ.34817848 OC.4799 PED.428 FACT.D-1611843 CÓDIGO 759 IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG Monto: 58,956.63 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:24:11 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609633	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	4917.05	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4457 - ADJUDICACION 34812403 - FACT. D-1609633 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609633	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	6544.77	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4457 - ADJUDICACION 34812403 - FACT. D-1609633 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609633	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	13106.49	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4457 - ADJUDICACION 34812403 - FACT. D-1609633 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609633	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	45847.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4457 - ADJUDICACION 34812403 - FACT. D-1609633 - CLOPIDOGREL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609633	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1120	9817.15	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4457 - ADJUDICACION 34812403 - FACT. D-1609633 - CLOPIDOGREL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1608927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3016	56.25	27/02/19	OLMESARTAN TABLETA RECUBIERTA 20 MG, ORAL, CODIGO 75836, AMPARO NO. 01022-2018-00131, (47139) ADJ. 34790415 FACT. D-1608927
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-1608927	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3016	393.75	27/02/19	OLMESARTAN TABLETA RECUBIERTA 20 MG, ORAL, CODIGO 75836, AMPARO NO. 01022-2018-00131, (47139) ADJ. 34790415 FACT. D-1608927
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607632	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	154	76258.93	27/02/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:04:28 p. m. Código IGSS. 759
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607632	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	154	4050.2	27/02/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:04:28 p. m. Código IGSS. 759
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	5050.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	6176.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	364.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	1686.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	12845.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	9269.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609571	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1121	43264.23	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5424 - ADJUDICACION 34822491 - FACT. D-1609571 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608901	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	22445.54	27/02/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG (SEGÚN AMPARO 73-2011). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: APROVEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3778
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608901	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1217	57744.96	27/02/19	CODIGO IGSS 759, IRBESARTÁN, TABLETA 150 MG (SEGÚN AMPARO 73-2011). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: APROVEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3778
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611393	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	856	16037.52	27/02/19	** OC. 9500, ADJU. 34863631, FACT. D-1611393 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611393	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	856	64150.07	27/02/19	** OC. 9500, ADJU. 34863631, FACT. D-1611393 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611842	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	16037.52	27/02/19	** OC. 10536, ADJU. 34888147, FACT. D-1611842 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611842	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	974	64150.07	27/02/19	** OC. 10536, ADJU. 34888147, FACT. D-1611842 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608879	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	627	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, (AMPARO 73/2011). Monto: 89,860.68. OC-2918, ADJUDICACIÓN No. 34782357, FACTURA D-1608879.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608879	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	627	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, (AMPARO 73/2011). Monto: 89,860.68. OC-2918, ADJUDICACIÓN No. 34782357, FACTURA D-1608879.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	5050.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	6176.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	364.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	1686.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	12845.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	9269.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610087	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1264	43264.23	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5667 - ADJUDICACION 34828738 - FACT. D-1610087 - IRBESARTAN.
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608187	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	99	19335.88	27/02/19	Irbesartan, Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 2859 y Siaf01 No. 64/2019
2019	310	CONSULTORIO PUERTO CHAMPERICO, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608187	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	99	29656.25	27/02/19	Irbesartan, Concentración: 150 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; Según Orden de Compra No. 2859 y Siaf01 No. 64/2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607721	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, AMPARO 73/2011. Monto: 89,860.68. OC-1679, ADJUDICACIÓN No. 34748519, FACTURA D-1607721.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607721	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	619	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, AMPARO 73/2011. Monto: 89,860.68. OC-1679, ADJUDICACIÓN No. 34748519, FACTURA D-1607721.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607214	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	52	80309.12	27/02/19	IRBESARTAN, TABLETA DE 150MG. Monto: 89,946.22 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:00:41 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607190	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	267	80326.07	13/02/19	F-123, C-759: IRBESARTAN TABLETA 150 MG. CON BASE A LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DENTRO DEL EXPEDIENTE 2075-2011 AMPARO 73-2001, VALOR TOTAL CON IVA Q. 89,965.20. O.C. 1647
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607215	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	38	51008.75	27/02/19	Irbesartán Tableta 150 mg. OC. 1993
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608902	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	39824.1	27/02/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:40:41 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608902	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	138	39824.11	27/02/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTAN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 10:40:41 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608204	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	16065.22	13/02/19	**OC. 3044 - ADJU. 34784241 - FACT. D-1608204** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011. MARCA APROVEL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608204	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	432	64243.91	13/02/19	**OC. 3044 - ADJU. 34784241 - FACT. D-1608204** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011. MARCA APROVEL.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1606386	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	144	80190.5	27/02/19	Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,813.36 Fecha Publicación: 17/01/2019 2:00:48 p. m. Según orden de compra 725 de fecha 25/01/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609250	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	16037.52	13/02/19	**OC. 4234 - ADJU. 34810020 - FACT. D-1609250 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609250	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	64150.07	13/02/19	**OC. 4234 - ADJU. 34810020 - FACT. D-1609250 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	5050.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	6176.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	364.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	1686.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	12845.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	9269.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610445	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1226	43264.23	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6953 - ADJUDICACION 34845269 - FACT. D-1610445 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	16065.21	27/02/19	** OC. 9530, ADJU. 34876590, FACT. D-1609817 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011. MARCA APROVEL. REFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 5584 DE FECHA 07/02/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609817	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	851	64243.91	27/02/19	** OC. 9530, ADJU. 34876590, FACT. D-1609817 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011. MARCA APROVEL. REFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 5584 DE FECHA 07/02/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610363	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	388	80309.13	27/02/19	IRBESARTÁN TABLETA 150 MG. SEGUN SIAF-01 No. 58-2019. CODIGO IGSS 759
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610098	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	16065.21	27/02/19	** OC. 9531, ADJU. 34876605, FACT. D-1610098 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011. MARCA APROVEL. REFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 5586 DE FECHA 06/02/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610098	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	848	64243.91	27/02/19	** OC. 9531, ADJU. 34876605, FACT. D-1610098 ** CODIGO: 759, IRBESARTAN TABLETA 150 MG. AMPARO NO. 73-2011. MARCA APROVEL. REFERENCIA A ORDEN DE COMPRA 5586 DE FECHA 06/02/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1606886	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	1875	27/02/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:31:52 a. m. p. 19/2019 (CODIGO IGSS 10365) SEGUN O/C 345 ADJ:34695323 FACTURA D-1606886
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1606886	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	17410.71	27/02/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:31:52 a. m. p. 19/2019 (CODIGO IGSS 10365) SEGUN O/C 345 ADJ:34695323 FACTURA D-1606886

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1606886	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	711	7500	27/02/19	Parecoxib Sódico, Polvo Liofilizado para solución inyectable, 40 mg / 2 ml, vial de vidrio con solvente Monto: 30,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:31:52 a. m. p. 19/2019 (CODIGO IGSS 10365) SEGUN O/C 345 ADJ:34695323 FACTURA D-1606886
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612572	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	16037.52	27/02/19	** OC. 13709, ADJU. 34900537, FACT. D-1612572 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1612572	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	972	64150.07	27/02/19	** OC. 13709, ADJU. 34900537, FACT. D-1612572 ** CODIGO: 273, ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10 MG. MARCA XATRAL.
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1609570	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81	15170.63	27/02/19	Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. ORDEN DE COMPRA No. 5416.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607889	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	40095.25	27/02/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO No. 73/2011) Monto: 89,813.36. OC-2664, ADJUDICACIÓN No. 34773797, FACTURA D-1607889.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607889	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	628	40095.25	27/02/19	IRBESARTÁN TABLETA DE 150 MG (AMPARO No. 73/2011) Monto: 89,813.36. OC-2664, ADJUDICACIÓN No. 34773797, FACTURA D-1607889.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608175	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, (AMPARO 73/2011). Monto: 89,860.68. OC. 1980, ADJUDICACIÓN No. 34761254, FACTURA D-1608175.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608175	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	40116.37	27/02/19	CLOPIDOGREL, TABLETA 75MG, (AMPARO 73/2011). Monto: 89,860.68. OC. 1980, ADJUDICACIÓN No. 34761254, FACTURA D-1608175.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610738	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	33910.71	27/02/19	CÓDIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:25:56 p. m. PRODUCTO BAJO AMPARO No. 73-2011. PRIMERA COMPRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610738	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170	33910.72	27/02/19	CÓDIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:25:56 p. m. PRODUCTO BAJO AMPARO No. 73-2011. PRIMERA COMPRA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611557	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1057	80351.49	27/02/19	Irbesartán, Tableta 150 mg /PEDIDO NO. 842-2019 Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 17/01/2019 4:47:49 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611840	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	444	67398.21	27/02/19	F-226, C-1368: CABERGOLINA, TABLETA O COMPRIMIDO 0.5 MG, MONTO TOTAL CON IVA. Q. 75,486.00. O.C. 8365
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	5050.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	6185.45	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	364.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	1686.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	12845.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	43281.18	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607770	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	9269.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2885 - ADJUDICACION 34780872 - FACT. D-1607770 - IRBESARTAN TABLETA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	9269.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	237.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	118.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	3092.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	6176.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	364.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	1686.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	43264.23	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	1601.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611122	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1348	12845.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 8800 - ADJUDICACION 34870344 - FACT. D-1611122 - IRBESARTAN..
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1611556	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1058	80351.49	27/02/19	Irbesartán, Tableta 150 mg PEDIDO NO. 843-2019 Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 17/01/2019 4:48:17 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610736	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	169	39824.11	27/02/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:39:59 a. m. PRODUCTO BAJO AMPARO 73-2011. SEGUNDA COMPRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610736	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	169	39824.1	27/02/19	CÓDIGO IGSS 759. IRBESARTÁN, TABLETA DE 150 MG. Monto: 89,206.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 10:39:59 a. m. PRODUCTO BAJO AMPARO 73-2011. SEGUNDA COMPRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610737	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	168	33910.71	27/02/19	CÓDIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:52:54 a. m. PRODUCTO BAJO AMPARO No. 73-2011. SEGUNDA COMPRA.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1610737	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	168	33910.72	27/02/19	CÓDIGO IGSS 185. CLOPIDOGREL, TABLETA 75 MG. Monto: 75,960.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:52:54 a. m. PRODUCTO BAJO AMPARO No. 73-2011. SEGUNDA COMPRA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1607385	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33	80071.88	27/02/19	Irbesartán Tableta 150 mg. Segun Orden de Compra No. 2296
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1608756	320811	COMPAÑIA FARMACEUTICA LANQUETIN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	333	80351.49	27/02/19	código IGSS: 759, Irbesartán Tableta 150 mg Monto: 89,993.67 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:12:43 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 4021 DE FECHA 05/02/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1969	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	157	558.03	27/02/19	RETENEDOR DE ACEITE, O-RING PARA VARILLA, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y SOLDADURA DE BASE DE VARILLA, PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBT

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1969	32088388	SITUN RIVAS DE ARROYO MARIA EVANGELINA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	157	357.14	27/02/19	RETENEDOR DE ACEITE, O-RING PARA VARILLA, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR REPARACION Y SOLDADURA DE BASE DE VARILLA, PARA UNIDAD 220 PLACAS O-665 BBT
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002328	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3593	3214.29	27/02/19	AGUA PURIFICADA, GARRAFON, DNCAE No. 02-2018, PEDIDO NO. 1804/2019; (4877) ADJ. 34749666 FACT. FACE-66-EC1-103-190000002328
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002109	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1168	1500	27/02/19	CODIGO 4,877 AGUA DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 171
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-66-EC1-103-190000002857	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	60	321.43	27/02/19	Agua Purificada, garrafón 18.9 litros, según OC NO. 7812
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002333	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	428	3214.29	27/02/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m. O.C. 2956
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-EC1-103-190000002856	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	314	5357.14	27/02/19	DNCAE No. 02-2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS A GRANEL Monto: 1,556,250.00 Fecha Publicación: 11/05/2018 3:43:12 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-EC1-103-190000002019	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	456	257.14	27/02/19	**OC. 254 - ADJU. 34672223 - FACT. FACE-66-EC1-103-190000002019** AGUA PURA, SEGÚN DNCAE NO. 2-2018, CÓDIGO 211-14-51 (AGUA EMBOTELLADA GARRAFÓN)
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-14	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	232	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 130-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11829
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	32194595	SANTIZO LUCAS MAYNOR LORENZO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	620	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 130-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 18241
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26052	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	280	26783.93	26/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (SERVIDOR EN LÍNEA) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-26054	322334	GBM DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	279	26785.12	26/02/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES (DOS (2) METROS CUADRADOS PARA USO DEL DATA CENTER ALTERNO DEL INSTITUTO), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	1160.64	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-15134, ADJUDICACIÓN 34929935, FACTURA A-102.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	3223841	OLIVA LOPEZ RENE HUMBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	312.48	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-15134, ADJUDICACIÓN 34929935, FACTURA A-102.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FCCC-2-6388	325619	CANELLA SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	465	74955.36	13/02/19	ADJUDICACION 34635986 O.C. 42 FACTURA FCCC2-6388 PPR. 61119-73294 TONER COD CARTUCHO: CF226XC; COLOR: NEGRO; MARCA: HP; USO: IMPRESORA; UNIDAD. Monto: 83,950.00 Fecha Publicación: 11/01/2019
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-410	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31	1630	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 9876
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-411	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33	400	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 10077
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-403	32833938	PEREZ RAYMUNDO ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16	2350	13/02/19	SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 566
2019	502	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, BAJA VERAPAZ	DEV	ORDEN DE COMPRA	C-110	32970609	PEREZ VELASQUEZ ERIC ESTUARDO	291	ÚTILES DE OFICINA	18	200.89	27/02/19	SELLOS AUTOMATICOS RECTANGULARES PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE BAJA VERAPAZ.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-109	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	67	20000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 10238
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-108	3303772	RODRIGUEZ GONZALEZ BYRON ESTUARDO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	61	20000	20/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 038-SPD/2019 Y CONTRATO No. 038-SPD/2019. O.C. 7046 FACT. A1-108
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G2-1165	33205728	SANTOS DE FLORES ELISA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	1514.29	27/02/19	APARATO AUDITIVO INTRACANAL PARA OIDO IZQUIERDO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-86190	332739	JUAMA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	351	3750	27/02/19	F-085, C-6865: PELÍCULA RADIOGRÁFICA DE 8' X 10' CAJA DE 100 PELÍCULAS CAJA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 4,200.00. O.C. 5876
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-201	3330680	AGUILAR GAITAN DAVID ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	476	20000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 123-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. oc 12633
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-216	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	263	6221.2	19/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7398/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-218	33313075	GARCIA MORALES MARIA JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	554	10714.29	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 30-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15626/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	810	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16673.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	33337950	GONZALEZ MEZA JELIS AGRIPINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	574	12500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 21-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11951.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	828	11500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17717.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-21	33439265	GARCIA LINAREZ SILVIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	481	11500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 204-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 9197
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5124	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	14250	26/02/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA DJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA. Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5124	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	14250	26/02/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA DJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA. Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:45 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5124	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	28500	26/02/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA DJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA. Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:45 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5124	3344681	RODRIGUEZ CASTELLANOS DE BARRIOS CARMEN YOLANDA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1381	14250	26/02/19	BOLSA CON 350-400 G DE SULFATO DE BARIO PARA SUSPENSIÓN CON TUBERÍA DJUNTA Y CÁNULA PARA ENEMA. Monto: 79,800.00 Fecha Publicación: 23/01/2019 8:37:45 a. m.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-118	3344894	SANTOS SANTOS EDGAR ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	285	25000	25/02/19	Por servicios profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, según contrato No. 11-SRRHH/2019 y resolución No. 16-SRRHH/2019. Pago mes de enero 2019. OC10944
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	601	11339.29	26/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN CONTRATO NO. 91-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10745.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	3345483	GARCIA BELTRAN MARIO GIOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	773	11339.29	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 91-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17769.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	207.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	192.85	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	341.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	278.56	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	436.6	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	3839.76	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7500	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1487	5587.51	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5480 - ADJUDICACION 34813081 - FACT. A-7500 - PEDIDO DE VERDURAS. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	231.3	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	223.13	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	341.37	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	223.13	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	441.78	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	3875.68	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7502	33468036	GARCIA ALVAREZ DE ALVAREZ AMERICA JUDITH	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1353	5784.61	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4070 - ADJUDICACION 34806410 - FACT. A-7502 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-176	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	543	10684.93	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 24-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15635/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-174	33569711	STOKES BRACKETT STEPHANY HEIDI REINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	261	10684.93	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 24-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7404/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	109.67	27/02/19	PEDIDO 72/2019 CANTIDAD 50,900 CODIGO 2057 CODIGO PpR 35319 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 78,622.32 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:48:53 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	60523.74	27/02/19	PEDIDO 72/2019 CANTIDAD 50,900 CODIGO 2057 CODIGO PpR 35319 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 78,622.32 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:48:53 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2220	33682070	AVANCES TERAPEUTICOS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	559	17988.91	27/02/19	PEDIDO 72/2019 CANTIDAD 50,900 CODIGO 2057 CODIGO PpR 35319 DIOSMINA - HESPERIDINA, TABLETA 450 MG - 50 MG Monto: 78,622.32 Fecha Publicación: 31/01/2019 8:48:53 a. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1BB-270744	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	965	640.18	26/02/19	ADJUDICACION 34880214 O.C.12210 FACTURA 1BB-270744 330480 GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Test de aliento para H.pylori
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1BB-270742	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	606	1062.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 13872, F 1BB-270742.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1D-355387	337854	EMPRESA HOSPITALARIA CEMESA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	270.09	26/02/19	ADJUDICACION 34922456 O.C. 15066 FACTURA 1D-355387 999999 MEDICION DE EDAD OSEA PARA LA PACIENTE CAMILA SARAI AGUILAR LUCERO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-543	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	362	32589.29	18/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO DE CONSULTA EXTERNA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 73,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. OC-4011, ADJUDICACIÓN No. 34796528, FACTURA A-543.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	33	32901.79	18/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL DE REHABILITACIÓN - IGSS-, PEDIDO 1733/2018. Monto: 65,803.57 Fecha Publicación: 30/11/2018 12:08:16 p. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-540	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	76	17500	13/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA COMPRENDIDO DEL 01/01/2019 AL 31/01/2019. SEGUN SA-06 135/2018 EN TRAMITE. VER BASES ADJUNTAS. S/C. EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR CONSTANCIAS DE SERVICIOS PRESTADOS A UNIDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O EMPRESAS PARTICULARES. Monto: 19,600.00 Fecha Publ
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-539	3379051	OVALLE LEMUS DE HERNANDEZ JULIA ESMERALDA	199	OTROS SERVICIOS	75	15446.43	13/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA COMPRENDIDO DEL 01/12/2018 AL 31/12/2018. SEGUN SA-06 135/2018 EN TRAMITE. VER BASES ADJUNTAS. S/C. El oferente debera presentar constancias de servicios prestados a unidades del INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL Y/O EMPRESAS PARTICULARES. Monto: 17,300.00 Fecha Publ
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-203	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	797	15000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,554
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-202	33792933	GONZALEZ COBAR ALEX WALDEMAR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	450	15000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 65-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 11,851.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-749	33883718	PEREZ Y PEREZ JUAN CRISTOBAL	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	187	1550	27/02/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, SEGUN INDICA COTIZACION REALIZADO AL EQUIPO PROCESADORA AUTOMATICA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS, MARCA kODAK, MODELO 4342 BIEN No. 419669NPG E449699293
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-54	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	139	11200	26/02/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO NUMERO 78-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-55	33987904	GARCIA ORELLANA LUIS CAMILO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138	11200	27/02/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIVISION DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO NUMERO 78-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	20.54	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	20.54	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	41.08	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	30.81	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	51.35	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	441.52	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88856	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1338	657.13	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5577 - ADJUDICACION 34824834 - FACT. B-88856 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	56.26	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	84.38	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	112.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	84.38	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	140.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	1293.76	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88876	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1364	1940.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5573 - ADJUDICACION 34824193 - FACT. B-88876 - SUMINISTRO DE HUEVOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	179.47	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	246.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	356.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	209.38	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	457.59	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	3995.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88877	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1365	5973.66	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4073 - ADJUDICACION 34806185 - FACT. B-88877 - PRODUCTOS LACTEOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	659.7	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	460.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	851.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	657.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	1084.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	11619.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-88863	3410439	PADILLA CRUZ LESVIA HAYDEE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1265	21879.73	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 10219 - ADJUDICACION 34872436 - FACT. B-88863, B-88871, B-88872, B-88873, B-88874, -- PEDIDO DE ABARROTES.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2091	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	14508.93	26/02/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (05 SPS-465). ORDEN DE COMPRA NO. 8200 , FACTURA NO. A-2091 Y NO. DE ADJUDICACION. 34863206.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2075	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	5357.14	13/02/19	No. ADJ. 34817968 O.C. 4832 FAC: A-2075 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OXIGENOTERAPIA TRATAMIENTO SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA. FACTURA SERIE A NO. 2075. ARTICULO 5 INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2083	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1203	11607.14	26/02/19	OXIGENOTERAPIA; SESIONES DE CÁMARA HIPERBÁRICA (20 SESIONES)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 4355 O.C. 15108 ADJ. 34936650 FACTURA NO. A-2083
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2092	34109196	HIPERBARICA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	17410.71	25/02/19	30 OXIGENOTERAPIA, TRATAMIENTO, SESIONES DE CAMARA HIPERBARICA SEGUN ORDEN DE COMPRA 8202 ADJ:34863165 FACTURA A-2092
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34	107.14	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION COLOMBA, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 796
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	34250492	OROZCO RODRIGUEZ LUIS MARIANO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34	9071.43	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA COMO MEDICO GENERAL CONTRATADO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION COLOMBA, IGSS COLOMBA C. C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 796
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-121	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	542	6232.87	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15974/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-122	34255052	SITAMUL NOJ DE QUIROA CLAUDIA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	548	6232.87	25/02/19	SERVICIOS TÉCNICO PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD, SEGUN CONTRATO No. 96-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 oc 17016/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5989	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	506	20089.28	13/02/19	ADJUDICACION 34694741 O.C. 462 FACTURA A-5989 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE PED. JOYABAJ DE LA UP. Z 11, PARA DICIEMBRE DEL AÑO 2018/ LA PRESENTE O.C. SUSTITUYE LA ORDEN NUMERO 208.738/ LA PRESENTE SE GENERA A LA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5988	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	408	20089.28	13/02/19	ADJUDICACION: 34695208 OC. 460 FACT.A-5988 SER. DE LIMP. PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y FARMACIA Y BODEGA DE LA U.P. Z.ONCE, PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018./ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN NUMERO 208.719/ LA PRESENTE SE GENERA A LA FECHA YA QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6008	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	394	23125	26/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA DE LAS INSTALACIONES DEL AREA NUEVA CLINICAS VILA NOVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2019 SEGÚN CONTRATO (197-DSC/2017)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5987	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	826	20089.28	26/02/19	ADJUDICACION 34879043 O.C. 10611 FACTURA A-5987 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE ENFERMEDAD COMUN, CONSULTA EXTERNA DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA ONCE, PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018/ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC 461.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5995	34361316	NAJERA BOLAÑOS JORGE MARIO	199	OTROS SERVICIOS	36	4017.86	27/02/19	VARIOS; SERVICIOS NO MEDICOS; Servicio de limpieza (En el consultorio IGSS, Palín, Escuintla DEL 01 AL 31 de enero de 2019 (incluye tres niveles y la terraza) Compra según, SIAF-01 No. 1121Orden de Compra No. 1700
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-30	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	781	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,610
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-29	34425659	PINTO LIMA MARIA JIMENA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	447	13392.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 41-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 11,908.-
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4489	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	1250	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14873 - FACT. NO. C-4489
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4489	3453537	POSADAS SOSA FRANCISCO RUBEN	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	249	1071.43	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14873 - FACT. NO. C-4489
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-5543	3457044	DAVILA DE LA PARRA DE RECINOS LUPEMARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	1700	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6217 - ADJUDICACION 34824349 - FACT. D-5543 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76	11606.25	22/02/19	Servicios técnicos para la elaboracion, analisis y evaluacion en procesos administrativos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 97-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	34600787	RODRIGUEZ SANTOS NATANAHEL ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78	11606.25	27/02/19	Servicios técnicos para la elaboracion, analisis y evaluacion en procesos administrativos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 97-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1366	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	34658637	GARCIA SALVADOR CARLOS ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1214	2225.81	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-110	34693777	RAXON SUBUYUC PATRICIA CAROLINA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	462	9255.75	27/02/19	POR PAGO DE REFACCIONES, DESAYUNOS, ALMURZOS Y CENAS AL PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019 OC 14619
2019	102	GERENCIA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-372	34708456	RICHTER MARCELO PABLO ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71	17857.14	26/02/19	Consultoría en gestión para la mejora de los procesos administrativos internos, contratación de servicios profesionales prestados en Gerencia, primer producto.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6501	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	20000	26/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 9018
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6503	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	20000	26/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 9009
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6509	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	9000	26/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 8965
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6508	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	9000	26/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 8978
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6502	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	20000	26/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 3724
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6507	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	4200	26/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 8992
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6506	3490645	RODAS CASTAÑEDA FREDY ROLANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	4500	25/02/19	PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN SEGUN OC 9004
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	35061065	ARCHILA RAMIREZ EVELYN LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	479	15000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 138-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12540.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1688	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	7264.29	26/02/19	Examen de Odontología
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1689	35082275	RODAS FUENTES CESAR ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	2905.71	26/02/19	Examen de Odontología
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000021	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	180	79536.61	27/02/19	229 ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 25/01/2019 6:34:54 p. m. Códio IGSS 8081 Código PpR 77263-91454 Pedido 400/2019 - OC. NO. 3036 - FAC. NO. FACE-63-1401-001-190000000021

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-1401-001-190000000022	35108010	CENTRO DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	185	79536.61	27/02/19	ADQUISICION DE KITS PARA HEMODIALISIS, PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO IGSS DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Monto: 79,536.61 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:16:53 p. m. CÓD IGSS 8081 PpR 77263-91454 P. 401/2019 - OC. NO. 8551 - FACT. NO. FACE-63-1401-001-190000000022
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	35301910	MOLINA CALEDONIO MARIA JOSE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	518	15000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 63-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12000.-
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2	35351594	BARRIOS ALVARADO DE HERRERA MAYRA LORENA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	31	6000	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONSULTORIO DE SAN LUCAS TOLIMAN, SOLOLÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF NO. 600/2018
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-171	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	779	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,655
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-169	3536815	LOPEZ ESCOBAR ERNESTO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	448	13392.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 70-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 11,896.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-816	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	1035.71	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS (COD. IGSS 418730). O.C.4424
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-815	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	1035.71	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS (COD. IGSS 418730). O.C.4417
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-801	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	933.04	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS. (COD.IGSS 418730). O.C.3764.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-817	3539792	AGUILAR ALGARA FEDERICO GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	1035.71	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS (COD. IGSS 418730). O.C.4413
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-63	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1255	1919.35	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-64	35431032	MENDEZ FRANCO DIANA CARMINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1334	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15957	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	223	5355	13/02/19	PLACA EN 'T' PARA TIBIA SE SOLICITA DE 04 AGUJEROS Monto: 5,997.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:26:37 p. m. PEDIDO 5467 SEGUN ORDEN DE COMPRA 401 FACTURA A-15957
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15956	35460180	DISTRIBUIDORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	212	5355	13/02/19	PLACA EN 'T' PARA TIBIA SE SOLICITA DE 08 AGUJEROS Monto: 5,997.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:27:52 p. m. PEDIDO 5465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 395 FACTURA A-15956
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207	5983.56	22/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3966/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	35571187	SURUY INTERIANO DE RAMIREZ JENNYFEER MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486	5983.56	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 13-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15802/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-501	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	3250	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 01-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6665
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-501	35688041	ROSALES QUIROA EHILEN PAOLA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	11812.5	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 01-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6665
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1514	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48	2430	27/02/19	POR SERVICIOS DE ECOCARDIOGRAMAS Y MAPA A AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SC3-1513	357146	LIGA GUATEMALTECA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL CORAZON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	68	4430	27/02/19	POR SERVICIOS DE HOLTERS, PRUEBA DE ESFUERZO, ECOCARDIOGRAMA Y MAPAS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-763	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1311	1093.75	27/02/19	No. ADJ. 34767599 O.C. 2547 FAC: A-763 Set de cateter ureteral tipo doble 'J' de poliuretano alifatico, No. 6 Fr, de 26 a 28 cms, de longitud, con agujeros en los dos extermos, radiopaco, P/194, IGSS/6368, PPR/48284, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 20 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-763	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1311	2968.75	27/02/19	No. ADJ. 34767599 O.C. 2547 FAC: A-763 Set de cateter ureteral tipo doble 'J' de poliuretano alifatico, No. 6 Fr, de 26 a 28 cms, de longitud, con agujeros en los dos extermos, radiopaco, P/194, IGSS/6368, PPR/48284, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 20 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-763	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1311	6562.5	27/02/19	No. ADJ. 34767599 O.C. 2547 FAC: A-763 Set de cateter ureteral tipo doble 'J' de poliuretano alifatico, No. 6 Fr, de 26 a 28 cms, de longitud, con agujeros en los dos extermos, radiopaco, P/194, IGSS/6368, PPR/48284, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 20 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-763	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1311	1875	27/02/19	No. ADJ. 34767599 O.C. 2547 FAC: A-763 Set de cateter ureteral tipo doble 'J' de poliuretano alifatico, No. 6 Fr, de 26 a 28 cms, de longitud, con agujeros en los dos extermos, radiopaco, P/194, IGSS/6368, PPR/48284, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 20 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-763	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1311	23906.25	27/02/19	No. ADJ. 34767599 O.C. 2547 FAC: A-763 Set de cateter ureteral tipo doble 'J' de poliuretano alifatico, No. 6 Fr, de 26 a 28 cms, de longitud, con agujeros en los dos extermos, radiopaco, P/194, IGSS/6368, PPR/48284, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 20 401
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-762	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1316	3.43	27/02/19	No. ADJ. 34768907 O.C. 2533 FAC: A-762 canula de mayo para adulto tipo guedel No. 9 (90mm) de cloruro de polivinilo, libre de látex, con refuerzo en area de mordida para evitar oclusion P/151, IGSS/6093, PPR/44719, DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 59 205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-762	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1316	6.86	27/02/19	No. ADJ. 34768907 O.C. 2533 FAC: A-762 canula de mayo para adulto tipo guedel No. 9 (90mm) de cloruro de polivinilo, libre de látex, con refuerzo en area de mordida para evitar oclusion P/151, IGSS/6093, PPR/44719, DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 59 205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-762	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1316	13.72	27/02/19	No. ADJ. 34768907 O.C. 2533 FAC: A-762 canula de mayo para adulto tipo guedel No. 9 (90mm) de cloruro de polivinilo, libre de látex, con refuerzo en area de mordida para evitar oclusion P/151, IGSS/6093, PPR/44719, DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 59 205

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-762	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1316	3.43	27/02/19	No. ADJ. 34768907 O.C. 2533 FAC: A-762 canula de mayo para adulto tipo guedel No. 9 (90mm) de cloruro de polivinilo, libre de látex, con refuerzo en area de mordida para evitar oclusion P/151, IGSS/6093, PPR/44719, DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 59 205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-762	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1316	51.42	27/02/19	No. ADJ. 34768907 O.C. 2533 FAC: A-762 canula de mayo para adulto tipo guedel No. 9 (90mm) de cloruro de polivinilo, libre de látex, con refuerzo en area de mordida para evitar oclusion P/151, IGSS/6093, PPR/44719, DNCAE No. 17-2017, tiempo de entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 59 205
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-775	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	4553.57	27/02/19	No. ADJ. 34800576 O.C. 3898 FAC: A-775 Set catéter para hemodiálisis de doble lumen de poliuretano libre de látex, 12 fr x 20 cm. De largo, conteniendo: 1 guía 'j' con marcas, 2 dilatadores de vena (8fr x 10cm y 12frx 15cm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-775	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	12053.57	27/02/19	No. ADJ. 34800576 O.C. 3898 FAC: A-775 Set catéter para hemodiálisis de doble lumen de poliuretano libre de látex, 12 fr x 20 cm. De largo, conteniendo: 1 guía 'j' con marcas, 2 dilatadores de vena (8fr x 10cm y 12frx 15cm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-775	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	27053.57	27/02/19	No. ADJ. 34800576 O.C. 3898 FAC: A-775 Set catéter para hemodiálisis de doble lumen de poliuretano libre de látex, 12 fr x 20 cm. De largo, conteniendo: 1 guía 'j' con marcas, 2 dilatadores de vena (8fr x 10cm y 12frx 15cm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-775	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	7500	27/02/19	No. ADJ. 34800576 O.C. 3898 FAC: A-775 Set catéter para hemodiálisis de doble lumen de poliuretano libre de látex, 12 fr x 20 cm. De largo, conteniendo: 1 guía 'j' con marcas, 2 dilatadores de vena (8fr x 10cm y 12frx 15cm).
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-775	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1315	98839.29	27/02/19	No. ADJ. 34800576 O.C. 3898 FAC: A-775 Set catéter para hemodiálisis de doble lumen de poliuretano libre de látex, 12 fr x 20 cm. De largo, conteniendo: 1 guía 'j' con marcas, 2 dilatadores de vena (8fr x 10cm y 12frx 15cm).
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-757	35723718	AREVALO WONG DE MELGAR CLAUDIA PATRICIA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	95	34375	27/02/19	NO. DE ADJ.34757762 OC.1913 PED.399 FAC.A-757 CODIGO 15407 UNIDAD DE DRENAJE TORAXICO, CON RECIP DE POLICARB DE UNA CAMARA RESIST A QUEBRARSE, CAPACIDAD RECOLECTORA DE 200 ml. CON CONECTORES PARA DRENAJE Y TRAMPA DE AGUA, PARA NEONA Monto: 80,044.64 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:25:59 p. m.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-133	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180	17857.14	27/02/19	Orden de compra No. 16065. Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 031-SPD/2019 y Contrato No. 031-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-132	35752645	CASTILLO ESTEBAN FREDY DANIELS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69	17857.14	12/02/19	Orden de Compra No. 4104. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 031-SPD/2019 y Contrato No. 031-SPD/2019.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3048	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81	625	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3032	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	3750	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12057 - ADJUDICACION 34902072 - FACT. A-3032 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3064	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	4017.86	28/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía.O.C. 7827
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2972	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	1250	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3933 - NO. ADJUDICACION 34798991 - FACT. A-2972 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3044	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	4464.29	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videocolonoscopía más polipectomía (pólipo mayor de 7 mm).O.C. 6305 ADJUDICACION 34832594
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3051	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	1428.57	13/02/19	CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA (NO DE MEDICO CONTRATADO) Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:43:17 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3045	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	5357.14	25/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía.O.C. 6238 ADJUDICACION 34832632
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2969	35832207	MAYEN CASTILLO JOSE ELISEO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3929, NO. ADJUDICACION 34798665, FACT. A-2969, GASTROENTEROLOGIA.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	42581	3584828	ALMACENES Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	143	ALMACENAJE	110	8979	26/02/19	PAGO DE ALMACENAJE DE 123 METROS CUADRADOS PARA EL DEPTO. DE TESORERIA Y LA SUBGERENCIA FINANCIERA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 OC 4019
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2834	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	870.53	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12571
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2834	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	870.54	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12571
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2835	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	870.54	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12567
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2836	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139	2165.18	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE RAYOS X, REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.10470
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2833	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	424.11	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12575
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-2833	35971	CENTRO DE RADIOLOGIA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	424.1	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12575
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-60	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	3481.92	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-9191, ADJUDICACIÓN 34874145, FACTURA C-60
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-60	35991739	LOPEZ PINEDA DE MORALES MONICA CELESTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	7410.24	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-9191, ADJUDICACIÓN 34874145, FACTURA C-60
2019	304	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5938	36067008	MAXIMO CONTROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	37	9598.21	27/02/19	SERVICIOS DE SEGURIDAD PUESTO FIJO EN TURNOS DE 72 HORAS DEL 01 DE ENERO 2,019 AL 31 DE ENERO 2,019. CODIGO IGSS: S/C, O.C. 12947, PEDIDO NO. 88/2019
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6608	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77	700	27/02/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido tiroides; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral; Ultrasonografía doppler color de testículo y epidídimo derecho ORDEN DE COMPRA 4213
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6608	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77	50	27/02/19	Ultrasonido prostático; Ultrasonido tiroides; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil renal bilateral; Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral; Ultrasonografía doppler color de testículo y epidídimo derecho ORDEN DE COMPRA 4213
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6604	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	1650	27/02/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 4244
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6615	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	789.29	27/02/19	Tomografía axial computarizada de abdomen completo; Ultrasonografía convencional de tejidos blandos de la axila izquierda ORDEN DE COMPRA 12780

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6613	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	650	27/02/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal ORDEN DE COMPRA 4109
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6613	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	200	27/02/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal ORDEN DE COMPRA 4109
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6607	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	450	27/02/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal ORDEN DE COMPRA 5801
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6607	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	350	27/02/19	Ultrasonido hepático y biliar; Ultrasonido abdomen superior; Ultrasonido abdomen completo; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico (suprapúbico); Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal; Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal ORDEN DE COMPRA 5801
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6614	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82	500	27/02/19	Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de testículo y epidídimo bilateral (escrotal); Ultrasonido convencional con equipo fijo o portátil de mama bilateral; Ultrasonido convencional prostático suprapúbico vía abdominal; Ultrasonografía convencional de testículo y epidídimo izquierdo
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6612	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	81	1178.58	27/02/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) renal y vías urinarias; Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6606	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80	500	27/02/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 4206
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6606	3610438	AMEZQUITA CANIZ DE VARGAS SILVIA MARINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80	100	27/02/19	Ultrasonido obstétrico ORDEN DE COMPRA 4206
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268	3561.64	19/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9141/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	36217166	GARNICA LOPEZ AXEL AMERICO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	521	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 90-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. 15899/2019
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8156	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96	6106	27/02/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DURANTE EL PERIODO DEL 12 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018. OC 9438.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8117	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	315	18928.57	27/02/19	Servicio de Vigilancia para IGSS/Consultorio Sololá y Sala Anexa Hospital Nacional. SEGUN OC 99
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8155	36376833	SEGURIDAD Y PROTECCION SHEKINA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	95	18928.57	27/02/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA AL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN, DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2018. OC 9478.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6564	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	195	525	25/02/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, Y OBSTETRCIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 13985
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6564	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	195	3675	25/02/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS DE MEDICINA INTERNA, PEDIATRIA, Y OBSTETRCIA, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 13985
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6559	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196	16080	26/02/19	POR SERVICIOS DE CESAREAS Y ULTRASONIDO PELVICO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 13897
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6562	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	197	8542.86	26/02/19	POR SERVICIO DE APENDICECTOMIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA Y COLECISTECTOMIA, A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 13911
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6569	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	6600	26/02/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 13931
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6568	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	7425	25/02/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 13922
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6561	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	194	5196.96	25/02/19	POR ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 13951
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6570	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	8555	26/02/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, ULTRASONIDO PELVICO, LEGRADO INSTRUMENTAL Y PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADSO Y DERECHOHABIENTES DEL UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 13882
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6558	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	8650	21/02/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y PEDIATRIA PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC. 9021
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	825	28/02/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,PEDIATRIA Y OBSTETRICIA A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. OC. 8998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	825	28/02/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,PEDIATRIA Y OBSTETRICIA A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. OC. 8998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6553	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	1650	28/02/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,PEDIATRIA Y OBSTETRICIA A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS MOYUTA JUTIAPA. OC. 8998
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6554	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96	1750	27/02/19	POR SERVICIOS DE EMERGENCIAS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA,JUTIAPA. OC 8540
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6556	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	350	25/02/19	POR SERVICIOS DE EMERBENCIAS PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 8732
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6556	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	350	25/02/19	POR SERVICIOS DE EMERBENCIAS PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 8732
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6556	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	5600	25/02/19	POR SERVICIOS DE EMERBENCIAS PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 8732

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6557	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	825	26/02/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 8864
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6557	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	8000	26/02/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, CESAREA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OC. 8864
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6555	36550515	ASOCIACION PRO-CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION DEL HOSPITAL REGIONAL SAN JUAN BAUTISTA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	21175	26/02/19	POR SERVICIOS DE CESAREA Y PARTO EUTOCICO SIMPLE PRESTADOS A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA JUTIAPA. OC 8764
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12283	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	505	18080.36	21/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSIÓN MACRO Monto: 20,250.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 4:36:48 p. m. (CODIGO 7063) OC. 7668
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12222	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	308	4898.21	13/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. Monto: 60,662.50 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:05:28 p. m. CODIGO IGSS: 7162 P5320. ORDEN DE COMPRA NO. 1044 NO. DE ADJ. 34733963 Y FACTURA NO. B1-12222.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12222	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	308	38432.14	13/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. Monto: 60,662.50 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:05:28 p. m. CODIGO IGSS: 7162 P5320. ORDEN DE COMPRA NO. 1044 NO. DE ADJ. 34733963 Y FACTURA NO. B1-12222.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12222	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	308	10832.59	13/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MICRO Y MACRO (CASSETTE). EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. Monto: 60,662.50 Fecha Publicación: 14/01/2019 4:05:28 p. m. CODIGO IGSS: 7162 P5320. ORDEN DE COMPRA NO. 1044 NO. DE ADJ. 34733963 Y FACTURA NO. B1-12222.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12223	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661	7232.14	18/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:28:55 p. m. CODIGO IGSS: 7063 P5340 SEGUN O/C 1045 ADJ:34735085 FACTURA B1-12223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12223	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661	57053.57	18/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:28:55 p. m. CODIGO IGSS: 7063 P5340 SEGUN O/C 1045 ADJ:34735085 FACTURA B1-12223
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-12223	36551686	HOSPIFARMACIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	661	16071.43	18/02/19	SISTEMA DE VENOCLISIS PARA BOMBA DE INFUSION MACRO (CASSETTE) FOTOPROTEGIDO, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, DESCARTABLE.EQUIPO. P Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:28:55 p. m. CODIGO IGSS: 7063 P5340 SEGUN O/C 1045 ADJ:34735085 FACTURA B1-12223
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2489	37015613	PATZAN FELIPE MARWIN MATEO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	102	27679.12	15/02/19	PEDIDO ADM365, S/C, MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD MOTOR GENERADOR Y SU TRANSFERENCIA AUTOMATICA. UBICADA EN PARQUEO. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS Monto: 31,000.61 Fecha Publicación: 24/10/2018 11:56:58 a. m. SEGUN OC 26, F B-2489.
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-84	3724484	MENDEZ GUERRA MARINA DEL ROSARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288	13392.86	25/02/19	Por servicio profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019, según contrato No. 18-SRRHH/2019 y resolución No. 26-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	37264265	ARIAS WILLIAM GEOVANNI	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	516	11200	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 92-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11964.-
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-A3-001-190000002289	37345974	ELEVADORES OTIS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	555	2646.23	26/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELEVADORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. NÚMEROS DE BIEN: 347400 Y 347401
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-10325	37356755	RAMIREZ ORTIZ FLOR DE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	103	1696.43	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más polipectomía
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	216	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9654
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	37379925	GARCIA GALDAMEZ MIRNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	578	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 101-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No.17453
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8600	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95	700	27/02/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, SEGUN SIAF NO. 04/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 17051
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8600	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	95	350	27/02/19	Amoxicilina Tableta o Cápsula 500 mg, SEGUN SIAF NO. 04/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 17051
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-8714	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	917	89442.3	26/02/19	ADJUDICACION 34954406 O.C. 16528 FACTURA D-8714 COD. IGSS 10417 Leflunomida Tableta 20 mg. Monto: 89,442.30 Fecha Publicación: 11/02/2019 3:17:27 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8685	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	36000	26/02/19	PregabalinaConcentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; O.C 10898
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8685	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	302	36000	26/02/19	PregabalinaConcentración: 75 Miligramos; Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; O.C 10898
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8593	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	141	46350	25/02/19	Código IGSS: 10582, Pregabalina Tableta o Cápsula 75 mg Monto: 46,350.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:50:36 p. m.(Exento de IVA), según orden de compra 1778 de fecha 29/01/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8713	37397397	PROFON SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	914	89999.2	26/02/19	ADJUDICACION 34933240 O.C. 15022 FACTURA D-8713 COD. IGSS 10533 Dutasteride Tableta o Cápsula 0.5 mg. Monto: 89,999.20 Fecha Publicación: 31/01/2019 2:50:27 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14771	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	419	5047.78	27/02/19	F-113, C-13400, R-132, 295 47 855, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, MONTO TOTAL CON IVA: Q. 5,653.51. O.C. 4035
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14738	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	662.5	27/02/19	CÓDIGO IGSS 13,187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: KINGSTAR MEDICAL. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4076
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14738	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	957	1703.57	27/02/19	CÓDIGO IGSS 13,187 RECIPIENTE PARA HECES, POLIESTIRENO CON ESPATULA Y TAPA DE ROSCA INCORPORADA, DE 30 ML., EMPAQUE INDIVIDUAL. MARCA: KINGSTAR MEDICAL. DNCAE NO. 14-2017. PAQUETE 1. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4076
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14730	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	44	378.57	27/02/19	AgujaCalibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14729	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	43	45.54	27/02/19	AgujaCalibre: 21 g x 1 1/2 pulgadas; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable;
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-14726	37591126	ELLIOT BROWN SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	313	2366.07	27/02/19	CODIGO IGSS: 13187 RECIPIENTE PARA HECES POLIESTERENO TRANSPARENTE CON ESPATULA INCORPORADA DE 300 ML
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	534	11967.12	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15578/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	37596799	RUYAN BORRAYO EDWIN PABLO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	249	11967.12	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 4-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC7410/2019.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4674	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	133	11149.29	25/02/19	Pancrealipasa Tableta, Cápsula de liberación modificada 20000 UI SEGÚN SIAF-01 NO. 218, CÓDIGO IGSS 367
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4677	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	307	79933.93	20/02/19	PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000UI CODIGO 367 (PpR 102789 / 102672) PEDIDO 24/2019 CANTIDAD 34,700 Monto: 79,933.93 Fecha Publicación: 24/01/2019 10:04:54 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4676	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	4782.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4616 - ADJUDICACION 34813436 - FACT. C-4676 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4676	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	1594.07	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4616 - ADJUDICACION 34813436 - FACT. C-4676 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4676	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	6378.59	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4616 - ADJUDICACION 34813436 - FACT. C-4676 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4676	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	12757.18	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4616 - ADJUDICACION 34813436 - FACT. C-4676 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4676	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	44647.82	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4616 - ADJUDICACION 34813436 - FACT. C-4676 - PANCREALIPASA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4676	37977636	DISPROMED, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1181	9566.73	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4616 - ADJUDICACION 34813436 - FACT. C-4676 - PANCREALIPASA.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CR-111	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	892.86	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 05-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6577
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CR-111	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	928.57	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 05-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6577
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	CR-111	37986317	MUÑOZ CASTRO MERCY BIBIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	8892.86	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 05-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6577
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2216	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	12500	26/02/19	Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORDEN DE COMPRA 9435
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2200	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	2353.46	26/02/19	Electrocardiograma, nitrógeno de urea, orina, creatinina, heces, hematología ,(tpt), protrombina (tp), potasio en sangre,Rayos x de tórax ap y lat,Rayos x de tórax pa,inmunología y serología,bioquímica general, fosfatasa alcalina,bioquímica general,bioquímica,Rayos x. ORDEN DE COMPRA 6509
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2190	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	1533.43	26/02/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. ORDEN DE COMPRA 6040
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2205	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	2900	21/02/19	Atención médica de observación, pediatría. ORDEN DE COMPRA 6463
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2225	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	5000	26/02/19	Procedimiento de obstetricia cesáreaORDEN DE COMPRA 9362
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2207	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	1050	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría. ORDEN DE COMPRA 6604
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2206	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	5000	26/02/19	Procedimiento de obstetricia cesárea. ORDEN DE COMPRA 6449
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2196	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	1635.87	26/02/19	Electrocardiograma, nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre, heces completo, hematología completa, bioquímica general, glucosa. ORDEN 8283
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2211	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	35	26/02/19	Examen de hematología completa. ORDEN DE COMPRA 6858
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2191	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	1400	26/02/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. ORDEN DE COMPRA 6026
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2189	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	13650	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría, Atención médica de emergencia y cirugía, Hospitalización de emergencia en medicina interna. Orden de Compra NO. 6102
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2238	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	104.35	26/02/19	nitrógeno de urea, en sangre orina, completa creatinina en la sangre,hematología completa, proteína c reactiva en sangre. O.C:10964
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2197	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	1987.8	26/02/19	nitrógeno de urea, orina completa, heces complet,o creatinina en la sangre, hematología completa, Rayos x de tórax pa, proteína c reactiva en sangre, nmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, bioquímica general, glucosa, bioquímica general, glucosa. O.C:8353
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2226	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	1533.43	26/02/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. ORDEN NO.9440
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2221	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	2500	25/02/19	Atención médica de observación, pediatría. ORDEN DE COMPRA 9421
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2204	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	457.39	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre, hematología completa, bioquímica general, glucosa. O.C:8441
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2232	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1271.67	26/02/19	Electrocardiograma, nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre, hematología completa, potasio en sangr,e bioquímica general, glucosa, Rayos x de torax ap. ORDEN NO.11499
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2187	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	3347.16	26/02/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Hospitalización y encamamiento obstetricia. ORDEN DE COMPRA 6070
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2214	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	9800	26/02/19	Atención médica de observación, medicina interna. ORDEN DE COMPRA8401
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2236	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	75	26/02/19	Examen de orina completa, Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. ORDEN NO. 11059
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2220	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	5000	26/02/19	Atención médica de encamamiento de ginecología, Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORDEN DE COMPRA 9406

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2203	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	94.35	26/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre, Examen de creatinina en la sangre, Examen de hematología completa, Examen de bioquímica general, glucosa. O.C:8498
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2201	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	419	302.34	26/02/19	fenotipo de lípidos, amilasa en sangre,tromboplastina (tpt), protrombina (tp,) potasio en sangre, coagulación y inr, coprología, sangre oculta, bioquímica general lipasa, bioquímica general sodio. ORDEN NO.8327
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2227	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	10020.74	26/02/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple,Procedimiento de obstetricia, legrado uterino instrumental,Procedimiento de obstetricia cesárea. ORDEN DE COMPRA 9392
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2186	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	4000	26/02/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de postectomía para paciente pediátrico. ORDEN DE COMPRA 5474
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2186	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	439	4800	26/02/19	Procedimiento de colecistectomía convencional abierta, Procedimiento de postectomía para paciente pediátrico. ORDEN DE COMPRA 5474
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2208	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	394.35	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre,orina completa,creatinina en la sangre,heces completo, hematología completa,proteína c reactiva ,coprología, adenovirus/rotavirus. ORDEN DE COMPRA 6868
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2233	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	531.81	26/02/19	Electrocardiograma, nitrógeno de urea en sangre, orina completa,creatinina en la sangre, heces completo, hematología completa, fenotipo de lípidos, potasio en sangre, Rayos x de tórax pa,bioquímica general, glucosa,bioquímica general, sodio. O.C:10949
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2215	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	2500	26/02/19	Atención médica de observación, medicina interna. ORDEN DE COMPRA 8404
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2234	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	259.76	27/02/19	Examen de orina completa,Examen de creatinina en la sangre,Examen de hematología completa,Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm. ORDEN DE COMPRA 13848
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2217	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	1800	26/02/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORDEN NO.9486
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2231	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	249.35	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre,heces completo, hematología completa, proteína c reactiva en sangre, bioquímica general, glucosa, coprología, adenovirus/rotavirus. O.C:10974
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2202	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	577.27	26/02/19	Electrocardiograma, nitrógeno de urea en sangre, orina completa, ácido úrico en sangre, creatinina en la sangre, hematología completa, potasio en sangre, bioquímica general, glucosa, bioquímica general, sodio. ORDEN DE COMPRA 8519
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2223	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	1533.43	26/02/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. ORDEN NO.9447
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2218	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	1050	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría. ORDEN NO.9487
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2209	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	190	26/02/19	orina completa,heces completo,hematología completa, proteína c reactiva en sangre, coprología, adenovirus/rotavirus. ORDEN NO.6893
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2219	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	5600	26/02/19	Atención médica de observación, medicina interna. ORDEN DE COMPRA 9232
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2235	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	512.03	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina, creatinina en la sangre, hematología,tiempo parcial de tromboplastina (tpt), protrombina (tp), proteína c reactiva en sangre,coagulación y inr (razón normalizada internacional), coagulación y inr (razón normalizada internacional), bioquímica. ORDEN NO.11157
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2237	38128764	HERRERA GUERRA DINA RAQUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	109.35	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre, hematología completa, bioquímica general, glucosa. ORDEN NO.11130
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50002	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	777	133.93	27/02/19	S/C SAFRANINA PARA COLORACION DE GRAM FRASCO (500 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2018 Monto: 150.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:09:19 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50003	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	784	178.57	27/02/19	S/C AZUL DE METILENO PARA LA COLORACION DE ZIEHL NEELSEN, BOTELLA (500 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 200.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:13:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50004	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	856	227.68	27/02/19	S/C SOLUCION DE CARBOLFUCSINA, PARA LA COLORACION DE ZIEHL NEELSEN, BOTELLA (500 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION 2019 Monto: 765.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:08:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50004	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	856	227.68	27/02/19	S/C SOLUCION DE CARBOLFUCSINA, PARA LA COLORACION DE ZIEHL NEELSEN, BOTELLA (500 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION 2019 Monto: 765.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:08:18 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50004	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	856	227.68	27/02/19	S/C SOLUCION DE CARBOLFUCSINA, PARA LA COLORACION DE ZIEHL NEELSEN, BOTELLA (500 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION 2019 Monto: 765.00 Fecha Publicación: 29/01/2019 4:08:18 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50099	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312	87.05	27/02/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50099	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312	58.04	27/02/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50099	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312	58.04	27/02/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50099	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312	29.02	27/02/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-50099	3826279	APARATOS REACTIVOS Y QUIMICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	312	464.28	27/02/19	FACTOR REUMATOIDEO, REACTIVO PARA DETERMINACION DE
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	64	11000	12/02/19	Orden de Compra No. 4242. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-30	38581442	MOLINA CONDE KAREN SUSSETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189	11000	27/02/19	Orden de compra No. 16675, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 050-SPD/2019 y Contrato No. 050-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	426	13392.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 47-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, 9484.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	38619296	URBINA BELLO MANUEL SALVADOR	183	SERVICIOS JURÍDICOS	753	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 47-DL/2019 DE FECHA 16/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16612.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	38622459	GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	778	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 22-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,656.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	38622459	GUZMAN BURGOS CLAUDIA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	469	12500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 22-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 12585
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7277	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	651	4000	26/02/19	SEGUN FACTURA E-7277; INCLUYE SPS-465: 21164. O.C. 17266
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-7275	3862623	RODAS DIAZ SIGFRIDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58	275	26/02/19	ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-520	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	660	30000	18/02/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL (6.5MM DOBLE TORQUE CANULADOS DIFERENTES LONGITUDES), SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON BOMBA DE PRESION MEDIA DE CEMENTO, CONECTORES TRANSVERSOS Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 SEGUN O/C 217 ADJ Nº 34677490 FACTURA A2-520
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-519	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	659	19196.43	18/02/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO DIFERENTES LONGITUDES CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO (45-56MM) Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 SEGUN O/C 364 ADJ:34690439 FACTURA A2-519
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-516	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	614	14866.07	18/02/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRA PRE-7611 Monto: 16,650.00 Fecha Publicación: 11/10/2018 4:53:33 p. m. P15255 SEGUN O/C 214 ADJ: 34675685 FACTURA A2-516
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-518	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	657	23196.43	18/02/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO (40MM X 46MM) PRE-8188 Monto: 25,980.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 5:22:25 SEGUN O/C 367 ADJ: 34693732 FACTURA A2-518
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-517	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	655	24669.64	18/02/19	TORNILLO TRANSPEDICULAR POLIAXIAL SISTEMA PERCUTANEO DE VERTEBROPLASTIA TRANSPEDICULAR CON BOMBA DE PRESION MEDIA DE CEMENTO, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS Monto: 27,630.00 Fecha Publicación: 23/10/2018 SEGUN O/C 223 ADJ:34679629 FACTURA A2-517
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-515	38626926	MAQUIACCESORIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	650	20531.25	18/02/19	TORNILLOS TRANSPEDICULARES POLIAXIALES DE TITANIO DE 6.5MM DIFERENTES LONGITUDES, BARRAS LATERALES DE 6.0MM DE DIAMETRO, CONECTORES TRANSVERSOS DE BARRAS LONGITUDINALES MEDIANO (40MM 46MM) PRE-8174 Monto: 22,995.00 Fecha Publicación: 05/11/2018 SEGUN O/C 295 ADJ:34689627 FACTURA A2-515
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	487	12500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 5-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). OC 10367.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	39049043	FLORES ROCA LUIS GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	792	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 5-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,440
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5470	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	5803.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12101 - ADJUDICACION 34902170 - FACT. C-5470 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5497	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	12014.29	26/02/19	** OC. 14710, ADJU. 34928199, FACT. C-5497 ** VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5451	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1316	3214.29	26/02/19	Estudios de Endoscopia
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5467	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	17855.36	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12098 - ADJUDICACION 34902167 - FACT. C-5467 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5498	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	14000	26/02/19	** OC. 14706, ADJU. 34928885, FACT. C-5498 ** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, VIDEOGASTROSCOPÍA MÁS LIGADURA DE VÁRICES ESOFÁGICAS, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5458	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1312	7150	26/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5466	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	17855.36	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12097 - ADJUDICACION 34902166 - FACT. C-5466 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5456	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	1650	27/02/19	EStudio de Endoscopia
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5472	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	20089.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12109 - ADJUDICACION 34902175 - FACT. C-5472 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5443	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1315	4821.43	26/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5448	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	1607.14	27/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5462	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	3214.29	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12094 - ADJUDICACION 34902164 - FACT. C-5462 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5462	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	1607.14	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12094 - ADJUDICACION 34902164 - FACT. C-5462 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5462	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	4821.43	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12094 - ADJUDICACION 34902164 - FACT. C-5462 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5463	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	550	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12095 - ADJUDICACION 34902165 - FACT. C-5463 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5463	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	2200	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12095 - ADJUDICACION 34902165 - FACT. C-5463 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5473	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	16071.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12103 - ADJUDICACION 34902177 - FACT. C-5473 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5447	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1317	4017.86	26/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5439	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	1100	27/02/19	Estudio Endoscopia

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5469	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	5357.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12100 - ADJUDICACION 34902168 - FACT. C-5469 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5460	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	8035.71	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12686 - ADJUDICACION 34904215 - FACT. C-5460 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5496	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	14850	26/02/19	** OC. 14841, ADJU. 34931806, FACT. C-5496 ** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5445	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	1100	27/02/19	Estudios de Videocolonoscopia mas biopsia para Pacientes de Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5429	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	1650	27/02/19	GASTROENTEROLOGIA ; PROCEDIMIENTO ; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13035
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5433	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	1100	27/02/19	EXAMENES ESPECIALES A PACIENTES AFILIADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12032 1 VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA O.C. 4886 ADJ. 34819382
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5482	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	550	26/02/19	FACT. C-5482
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5442	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	1100	27/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5440	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	8035.71	26/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5455	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	4017.86	26/02/19	ESTUDIOS DE COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA PARA PACIENTES DEL IGSS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5471	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	20089.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12102 - ADJUDICACION 34902172 - FACT. C-5471 - GASTROENTEROLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5475	39105717	URGENCIAS ENDOSCOPICAS, GASTROENTEROLOGICAS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	2750	13/02/19	**OC 6363 - ADJU 34837556 - FACT C-5475** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	61	17895.54	12/02/19	Orden de Compra No. 4108. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 032-SPD/2019 y Contrato No. 032-SPD/2019
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	39199878	MARTINEZ BLAS MARYORI ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	181	17895.54	27/02/19	Orden de compra No. 16072. Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 032-SPD/2019 y Contrato No. 032-SPD/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	547	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17511
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	39379256	OROZCO MOTA MAYRA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	237	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 078-SGF/2019 pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9621
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-169	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	1100	26/02/19	ADJ. No. 34921769, OC. 14050, FACT. No. A-169. EN SUSTITUCION DE OC 9833/2019. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 150319 DEL 08/09/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124	2500	13/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO IGSS 320090
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-163	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	1100	26/02/19	ADJ. No. 34876437, OC. 9456, FACT. No. A-163. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-175	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	2200	26/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) / Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) CÓDIGO IGSS 320090 CÓDIGO PPR 68132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-164	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	3300	26/02/19	ADJ. No. 34907619, OC. 12620, FACT. No. A-164. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO: 320090 CON BASE ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA , DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN DE COMPRA NO.196499 FECHA 14/11/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-161	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	2500	13/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO IGSS 320090
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-170	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	1100	26/02/19	ADJ. No. 34922190, OC. 14073, FACT. No. A-170. EN SUSTITUCION DE OC 9837/2019. EVENTO 419/2018 POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8HRS. DE MONITOREO DEL SUEÑO) (PARA PACIENTES ADULTOS). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS ORDEN 150319 DEL 08/09/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-174	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	1800	26/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	57	1000	13/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO ESPIROMETRÍA CÓDIGO IGSS 320040
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-160	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	2500	26/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO 320090
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-159	39452603	RUBIO CASTAÑEDA MARIELA IVANOVA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	2500	26/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) CÓDIGO 320090
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42624	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	437	966.43	27/02/19	PEDIDO 91, CÓDIGO IGSS 2073, Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 53,935.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:07:19 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8677, F: A-42624
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42624	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	437	47190.27	27/02/19	PEDIDO 91, CÓDIGO IGSS 2073, Moxifloxacino Tableta 400 mg Monto: 53,935.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 3:07:19 p. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8677, F: A-42624
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42518	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	5814.29	13/02/19	**OC 4696 - ADJU 34812261 - FACT A-42518 ** CODIGO 1962 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCIÓN ÓTICA 3 MG./ML. - 0.25 MG./ML. FRASCO GOTERO 10 ML. MARCA CETRAXAL PLUS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-42518	39485358	DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA PEREZ, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	655	23257.14	13/02/19	**OC 4696 - ADJU 34812261 - FACT A-42518 ** CODIGO 1962 CIPROFLOXACINA MAS FLUOCINOLONA, SOLUCIÓN ÓTICA 3 MG./ML. - 0.25 MG./ML. FRASCO GOTERO 10 ML. MARCA CETRAXAL PLUS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-2467	39485781	COMERCIAL AGROMUNDO, SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	507	10000	27/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Delegación de Mazatenango, Suchitepéquez. Monto: 268,800.00 Fecha Publicación: 25/05/2018 4:36:29 p. m. O.C.6490
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	496	11967.12	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 15557/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	39500608	PEREZ HERNANDEZ JORGE STANLEY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	290	11967.12	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 22-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7347/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-16844	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	2232.14	27/02/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeoE450005275
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-16846	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	4464.29	27/02/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de alto bandeoE450004031
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-16847	39589528	SOLUCIONES GENETICAS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	2232.14	27/02/19	Procedimiento genética y citogenética, cariotipos de sangre periféricaE450011704
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-15	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	1071.36	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7145, ADJUDICACIÓN No. 34846434, FACTURA D-15
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-15	3972151	CONTRERAS AYALA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	749	848.16	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7145, ADJUDICACIÓN No. 34846434, FACTURA D-15
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019850	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	347	3200.75	27/02/19	F-03, C-48: CEFIXIMA, TABLETA O CAPSULA 400 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 3647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	1004.7	27/02/19	CODIGO IGSS 10,507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2444
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019951	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1065	2585.7	27/02/19	CODIGO IGSS 10,507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2444
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553	17.86	27/02/19	PEDIDO 6/2019 CODIGO 106 (CODIGO PpR 29461) AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG CANTIDAD 9,400 Monto: 1,786.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:49:19 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553	17.86	27/02/19	PEDIDO 6/2019 CODIGO 106 (CODIGO PpR 29461) AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG CANTIDAD 9,400 Monto: 1,786.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:49:19 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000020058	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553	1750.28	27/02/19	PEDIDO 6/2019 CODIGO 106 (CODIGO PpR 29461) AMOXICILINA, TABLETA O CAPSULA 500 MG CANTIDAD 9,400 Monto: 1,786.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:49:19 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3165	81.9	27/02/19	AGUA ESTERIL (AGUA TRIDESTILADA), SOLUCION INYECTABLE, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 712 PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, (58) ADJ. 34605631 FACT. FACE-66-I-001-190000019636
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019636	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3165	600.6	27/02/19	AGUA ESTERIL (AGUA TRIDESTILADA), SOLUCION INYECTABLE, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 712 PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, (58) ADJ. 34605631 FACT. FACE-66-I-001-190000019636
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	2249.1	27/02/19	No. ADJ. 34763875 O.C. 2401 FAC: FACE-66-I-001-190000019810 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266--55-11, EXENTO TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 712; AGUA ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	2249.1	27/02/19	No. ADJ. 34763875 O.C. 2401 FAC: FACE-66-I-001-190000019810 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266--55-11, EXENTO TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 712; AGUA ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	5623.8	27/02/19	No. ADJ. 34763875 O.C. 2401 FAC: FACE-66-I-001-190000019810 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266--55-11, EXENTO TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 712; AGUA ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	5623.8	27/02/19	No. ADJ. 34763875 O.C. 2401 FAC: FACE-66-I-001-190000019810 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266--55-11, EXENTO TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 712; AGUA ESTERIL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019810	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	902	6749.4	27/02/19	No. ADJ. 34763875 O.C. 2401 FAC: FACE-66-I-001-190000019810 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266--55-11, EXENTO TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 712; AGUA ESTERIL
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019945	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	786	748	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019938	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	248	476	27/02/19	CÓDIGO IGSS 670. METOTREXATO SÓDICO, TABLETA 2.5 MG. Monto: 476.00 Fecha Publicación: 03/01/2019 12:45:07 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-I-001-190000019851	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	957	1050	27/02/19	ADJUDICACION 34794993 O.C. 3609 FACTURA FACE-66-I-001-190000019851 COD. IGSS 1112 Secnidazol Tableta 500 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019835	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	425.22	13/02/19	**OC 2929 - ADJU 34777782 - FACT. FACE-66-I-001-190000019835 ** CODIGO 106 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019835	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	613	1700.88	13/02/19	**OC 2929 - ADJU 34777782 - FACT. FACE-66-I-001-190000019835 ** CODIGO 106 AMOXICILINA, TABLETA O CÁPSULA 500 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019838	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	480.25	27/02/19	No. ADJ. 34752777 O.C. 1876 FAC: FACE-66-I-001-190000019838 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. P1011
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019838	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	480.25	27/02/19	No. ADJ. 34752777 O.C. 1876 FAC: FACE-66-I-001-190000019838 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. P1011
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019838	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	1200.2	27/02/19	No. ADJ. 34752777 O.C. 1876 FAC: FACE-66-I-001-190000019838 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. P1011
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019838	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	1200.2	27/02/19	No. ADJ. 34752777 O.C. 1876 FAC: FACE-66-I-001-190000019838 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. P1011

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019838	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	907	1440.75	27/02/19	No. ADJ. 34752777 O.C. 1876 FAC: FACE-66-I-001-190000019838 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 266-90-281, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES, CODIGO IGSS 10507 QUETIAPINA FUMARATO, TABLETA 300 MG. P1011
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	630	27/02/19	Agua estéril (agua tridestilada) Características Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; según siaf-01 no. 91 orden de compra no. 3334
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	1260	27/02/19	Agua estéril (agua tridestilada) Características Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; según siaf-01 no. 91 orden de compra no. 3334
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	1260	27/02/19	Agua estéril (agua tridestilada) Características Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; según siaf-01 no. 91 orden de compra no. 3334
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019657	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	1050	27/02/19	Agua estéril (agua tridestilada) Características Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; según siaf-01 no. 91 orden de compra no. 3334
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019837	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	392.7	13/02/19	**OC 275 - ADJU 34682568 - FACT FACE-66-I-001-190000019837** CODIGO 10507. QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-90-281. DE CAPLIN POINT. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019837	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	662	1570.8	13/02/19	**OC 275 - ADJU 34682568 - FACT FACE-66-I-001-190000019837** CODIGO 10507. QUETIAPINA FUMARATO TABLETA 300 MG. DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-90-281. DE CAPLIN POINT. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019852	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	412.16	13/02/19	**OC 5386 - ADJU 34816703 - FACT FACE-66-I-001-190000019852 ** CODIGO: 705, FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. DE CAPLIN POINT. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019672	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150	2205	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según orden de compra 787 de fecha 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019672	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	150	2205	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según orden de compra 787 de fecha 25/01/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019852	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	654	1648.64	13/02/19	**OC 5386 - ADJU 34816703 - FACT FACE-66-I-001-190000019852 ** CODIGO: 705, FUROSEMIDA TABLETA 40 MG. DE CAPLIN POINT. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019770	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	29	33200	27/02/19	IRBERSARTAN, TABLETA DE 150 MG Monto: 33,200.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:06:25 p. m. SE COMPRA SEGÚN PEDIDO NO 96/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019836	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	2511.36	13/02/19	**OC 277 - ADJU 34683493 - FACT FACE-66-I-001-190000019836 ** CODIGO 603. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. DNCAE No. 07-2017. CODIGO CA 266-12-131. DE CAPLIN POINT. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019836	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	650	10045.44	13/02/19	**OC 277 - ADJU 34683493 - FACT FACE-66-I-001-190000019836 ** CODIGO 603. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TABLETA 100 MG. DNCAE No. 07-2017. CODIGO CA 266-12-131. DE CAPLIN POINT. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-66-I-001-190000019832	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	910	5990.4	27/02/19	ADJUDICACION 34760321 O.C. 2266 FACTURA FACE-66-I-001-190000019832 COD. IGSS 848 Fenitoína sódica Tableta o Cápsula 100 mg.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019944	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	782	9403.8	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	2135.04	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 14,524.80 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:17:58 a. m. P. 02/2019 (CODIGO IGSS 115) SEGUN O/C 362 ADJ:34696291 FACTURA FACE-66-I-001-190000019766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	20.16	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 14,524.80 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:17:58 a. m. P. 02/2019 (CODIGO IGSS 115) SEGUN O/C 362 ADJ:34696291 FACTURA FACE-66-I-001-190000019766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	5551.68	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 14,524.80 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:17:58 a. m. P. 02/2019 (CODIGO IGSS 115) SEGUN O/C 362 ADJ:34696291 FACTURA FACE-66-I-001-190000019766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	189.12	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 14,524.80 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:17:58 a. m. P. 02/2019 (CODIGO IGSS 115) SEGUN O/C 362 ADJ:34696291 FACTURA FACE-66-I-001-190000019766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	6547.2	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 14,524.80 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:17:58 a. m. P. 02/2019 (CODIGO IGSS 115) SEGUN O/C 362 ADJ:34696291 FACTURA FACE-66-I-001-190000019766
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019766	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	683	81.6	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico,Cápsula o comprimido 500 mg + 125 mg Monto: 14,524.80 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:17:58 a. m. P. 02/2019 (CODIGO IGSS 115) SEGUN O/C 362 ADJ:34696291 FACTURA FACE-66-I-001-190000019766
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019927	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	203	13.48	27/02/19	OXITOCINA SINTETICA SOLUCION INYECTABLE 5UI/ML VIAL O AMPOLLA 1 ML OC. 1645
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019866	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	394	216	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019853	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	9.86	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019853	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	387	3275.15	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	228	27/02/19	CÓDIGO IGSS 690. AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. Monto: 842.08 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:13:09 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	228	27/02/19	CÓDIGO IGSS 690. AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. Monto: 842.08 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:13:09 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019939	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	247	386.08	27/02/19	CÓDIGO IGSS 690. AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG. Monto: 842.08 Fecha Publicación: 03/01/2019 1:13:09 p. m.....PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	305.25	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALON CODIGO IGSS: 6953 P5395 SEGUN O/C 1059 ADJ:34735132 FACTURA FACE-66-I-001-190000019822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	2390.46	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALON CODIGO IGSS: 6953 P5395 SEGUN O/C 1059 ADJ:34735132 FACTURA FACE-66-I-001-190000019822
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019822	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	675	673.93	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. TUBO ENDOTRAQUEAL DE PVC No. 7.5, CON ESCALA DE CM EN CM, CON BALON CODIGO IGSS: 6953 P5395 SEGUN O/C 1059 ADJ:34735132 FACTURA FACE-66-I-001-190000019822
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019775	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	575	1723.04	27/02/19	ADJUDICACION 34659733 O.C. 143 FACTURA FACE-66-I-001-190000019775 COD. IGSS 836 Lamotrigina Tableta 100 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019658	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	165	256.5	27/02/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; según siaf-01 no. 98 orden de compra no. 3464
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019658	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	165	102.6	27/02/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; según siaf-01 no. 98 orden de compra no. 3464
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019658	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	165	153.9	27/02/19	Sales de rehidratación oral (cloruro de sodio, citrato de sodio, cloruro de potasio, glucosa anhidra) Concentración: 3.5+2.9+1.5+20 g; Forma farmacéutica: Polvo; Vía de administración: Oral; según siaf-01 no. 98 orden de compra no. 3464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	1286.25	13/02/19	No. ADJ. 34760565 O.C. 2042 FAC: FACE-66-I-001-190000019774 EVENTO 104/2019 CODIGO IGSS 48 CODIGO PPR 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 12,867.75 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:08:02 p. m. EXENTO P596
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	1286.25	13/02/19	No. ADJ. 34760565 O.C. 2042 FAC: FACE-66-I-001-190000019774 EVENTO 104/2019 CODIGO IGSS 48 CODIGO PPR 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 12,867.75 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:08:02 p. m. EXENTO P596
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	3216.5	13/02/19	No. ADJ. 34760565 O.C. 2042 FAC: FACE-66-I-001-190000019774 EVENTO 104/2019 CODIGO IGSS 48 CODIGO PPR 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 12,867.75 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:08:02 p. m. EXENTO P596
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	3216.5	13/02/19	No. ADJ. 34760565 O.C. 2042 FAC: FACE-66-I-001-190000019774 EVENTO 104/2019 CODIGO IGSS 48 CODIGO PPR 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 12,867.75 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:08:02 p. m. EXENTO P596
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019726	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	2252.57	27/02/19	CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1005
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019726	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	713	5792.44	27/02/19	CODIGO IGSS 603 ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, TABLETA 100 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1005
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019774	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	455	3862.25	13/02/19	No. ADJ. 34760565 O.C. 2042 FAC: FACE-66-I-001-190000019774 EVENTO 104/2019 CODIGO IGSS 48 CODIGO PPR 48 CEFIXIMA TABLETA O CÁPSULA 400 MG Monto: 12,867.75 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:08:02 p. m. EXENTO P596
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-I-001-190000019732	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	60	10.5	27/02/19	Agua estéril (agua tridestilada)Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intramuscular, Intravenosa; según orden de compra 2914 siaf no.1 21
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019765	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	433	1013.25	13/02/19	**OC. 2408 - ADJU. 34765483 - FACT. FACE-66-I-001-190000019765 ** CODIGO 48 CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÈRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-I-001-190000019765	39796558	NUEVOS ETICOS NEOETHICALS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	433	4053	13/02/19	**OC. 2408 - ADJU. 34765483 - FACT. FACE-66-I-001-190000019765 ** CODIGO 48 CEFIXIMA, TABLETA O CÁPSULA 400 MG. DE NEOETHICALS PRODUCTO GENÈRICO EXENTO DE IVA SEGÙN DECRETO 16/2003
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-2	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	424	13392.86	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9474.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-3	39859630	GIRON BELTRAN GABRIELA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	748	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 46-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16691.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	622	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 113-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17596
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	40251497	VALENCIA GONZALEZ JOSE ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	192	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 113-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11816
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1927	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	17410.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006051. (34783), ADJ. 34818623 FACT. C-1927
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1927	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2757	41517.86	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006051. (34783), ADJ. 34818623 FACT. C-1927

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1926	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2745	58928.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006053. (34783) ADJ. 34814352 FACT. C-1926
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1973	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3369	26785.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (40) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006621. (34783) ADJ. 34881111 FACT. C-1973
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1977	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3368	64955.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006619. (34783) ADJ. 34881186 FACT. C-1977
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1913	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	8705.36	26/02/19	5746-2018 NEFROLOGIA, (94), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006071. ADJ. 34814816 FACT. C-1913
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1913	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2290	54241.07	26/02/19	5746-2018 NEFROLOGIA, (94), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006071. ADJ. 34814816 FACT. C-1913
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1917	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2293	66294.64	26/02/19	5750-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006075. ADJ. 34814706 FACT. C-1917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1924	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006050. (34783) ADJ. 34814401 FACT. C-1924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1924	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2752	58258.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006050. (34783) ADJ. 34814401 FACT. C-1924
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1882	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006026. (34783), ADJ. 34812105 FACT. C-1882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1882	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2750	56250	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006026. (34783), ADJ. 34812105 FACT. C-1882
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1892	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2749	64955.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006044. (34783), ADJ. 34812502 FACT. C-1892
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1976	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2724	62946.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006615. (34783) ADJ. 34899690 FACT. C-1976
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1975	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2723	60267.86	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006607. (34783) ADJ. 34891417 FACT. C-1975
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1937	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006586. (34783) ADJ. 34891644 FACT. C-1937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1937	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2721	54910.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006586. (34783) ADJ. 34891644 FACT. C-1937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1948	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2678	8705.35	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006597. (34783) ADJ. 34881508 FACT. C-1948
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1948	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2678	55580.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006597. (34783) ADJ. 34881508 FACT. C-1948
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1934	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3331	68303.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006583. (34783) ADJ. 34891500 FACT. C-1934
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1932	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	17410.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006581. (34783) ADJ. 34899777 FACT. C-1932
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1932	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2768	48883.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006581. (34783) ADJ. 34899777 FACT. C-1932
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1919	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2323	58258.93	26/02/19	5752-2018 NEFROLOGIA, (87), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006077. ADJ. 34814579 FACT. C-1919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1901	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2300	27455.36	26/02/19	5734-2018 NEFROLOGIA, (41), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006054. ADJ. 34813209 FACT. C-1901

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1918	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2291	65625	26/02/19	5751-2018 NEFROLOGIA, (98), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006076. ADJ. 34814616 FACT. C-1918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1914	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	8705.36	26/02/19	5747-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006072. ADJ. 34814786 FACT. C-1914
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1914	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2325	57589.28	26/02/19	5747-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006072. ADJ. 34814786 FACT. C-1914
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1902	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2322	68973.21	26/02/19	5735-2018 NEFROLOGIA, (103), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006060. ADJ. 34813184 FACT. C-1902
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	8705.36	26/02/19	5738-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006063. ADJ. 34813110 FACT. C-1905
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1905	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2319	57589.28	26/02/19	5738-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006063. ADJ. 34813110 FACT. C-1905
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1912	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	8035.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006070. (34783) ADJ. 34814855 FACT. C-1912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1912	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2756	52232.15	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006070. (34783) ADJ. 34814855 FACT. C-1912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1920	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	4017.86	26/02/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006078. (34783) ADJ. 34814546 FACT. C-1920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1920	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2751	40848.21	26/02/19	NEFROLOGIA, (67) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006078. (34783) ADJ. 34814546 FACT. C-1920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1886	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006030. (34783) ADJ. 34812034 FACT. C-1886
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1886	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2746	54910.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006030. (34783) ADJ. 34812034 FACT. C-1886
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1923	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	8705.36	26/02/19	5730-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006049, ADJ. 34814438 FACT. C-1923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1923	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2321	57589.28	26/02/19	5730-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006049, ADJ. 34814438 FACT. C-1923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1969	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2759	68303.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006618. ADJ. 34880997 FACT. C-1969
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1888	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2302	62276.79	26/02/19	5721-2018 NEFROLOGIA, (93), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006032. ADJ. 34812560 FACT. C-1888
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1949	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	7366.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006598. (34783) ADJ. 34881404 FACT. C-1949
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1949	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2697	49553.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006598. (34783) ADJ. 34881404 FACT. C-1949
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1944	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	8035.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 00 6593. (34783) ADJ. 34892466 FACT. C-1944
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1944	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3332	55580.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 00 6593. (34783) ADJ. 34892466 FACT. C-1944
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1950	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	17410.72	26/02/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006599. (34783) ADJ. 34892374 FACT. C-1950
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1950	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3329	40178.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006599. (34783) ADJ. 34892374 FACT. C-1950

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1936	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	17410.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006585. (34783) ADJ. 34892136 FACT. C-1936
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1936	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3328	48214.29	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006585. (34783) ADJ. 34892136 FACT. C-1936
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1959	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006608. (34783) ADJ. 34880415 FACT. C-1959
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1959	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3371	63616.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006608. (34783) ADJ. 34880415 FACT. C-1959
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1967	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3366	70312.5	26/02/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006616. (34783) ADJ. 34881254 FACT. C-1967
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1954	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3364	71651.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006603. (34783) ADJ. 34881346 FACT. C-1954
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1938	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2730	69642.86	26/02/19	NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006587. (34783) ADJ. 34891808 FACT. C-1938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1940	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2729	62276.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006589. (34783) ADJ. 34891699 FACT. C-1940
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1963	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	9375	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006612. (34783) ADJ. 34891875 FACT. C-1963
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1963	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2728	58928.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006612. (34783) ADJ. 34891875 FACT. C-1963
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1979	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	8705.35	26/02/19	NEFROLOGIA, (54) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006601. (34783) ADJ. 34892034 FACT. C-1979
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1979	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2726	27455.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (54) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006601. (34783) ADJ. 34892034 FACT. C-1979
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1978	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2760	30803.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (46) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006221, 006577, 006274 Y 006561. ADJ. 34880959 FACT. C-1978
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1890	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2744	54241.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006034. (34783) ADJ. 34812537 FACT. C-1890
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1894	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2743	6026.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006046. (34783) ADJ. 34812431 FACT. C-1894
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1894	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2743	59598.21	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006046. (34783) ADJ. 34812431 FACT. C-1894
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1895	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3744	68303.57	28/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006047. NO. DE ADJ. 34818997, FACT. C-1895.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1922	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2298	37500	26/02/19	5756-2018 NEFROLOGIA, (56), SERV. DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006115, 006134, 006147, 006186, 006191, 006273 Y 006576. ADJ. 34814480 FACT. C-1922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1921	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	17410.71	26/02/19	5754-2018 NEFROLOGIA, (64), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005709, 005715, 006091, 006085, 006193, 006218 Y 006560. ADJ. 34814511 FACT. C-1921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1921	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2295	25446.43	26/02/19	5754-2018 NEFROLOGIA, (64), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005709, 005715, 006091, 006085, 006193, 006218 Y 006560. ADJ. 34814511 FACT. C-1921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1955	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2677	8035.72	26/02/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 6604. (34783) ADJ. 34881301 FACT. C-1955

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1955	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2677	63616.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 6604. (34783) ADJ. 34881301 FACT. C-1955
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1939	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2767	62276.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006588. ADJ. 34891357 FACT. C-1939
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1893	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2748	8035.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006045. (34783) ADJ. 34812460 FACT. C-1893
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1893	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2748	57589.29	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006045. (34783) ADJ. 34812460 FACT. C-1893
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1943	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2720	64955.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006592. (34783) ADJ. 34891762 FACT. C-1943
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1964	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006613. (34783) ADJ. 34899738 FACT. C-1964
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1964	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2676	53571.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006613. (34783) ADJ. 34899738 FACT. C-1964
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1945	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	6696.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006594. (34783) ADJ. 34880849 FACT. C-1945
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1945	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2675	52901.78	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006594. (34783) ADJ. 34880849 FACT. C-1945
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1891	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2289	66964.29	26/02/19	5724-2018 NEFROLOGIA, (100), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006043. ADJ. 34812521 FACT. C-1891
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1916	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2294	66294.64	26/02/19	5749-2018 NEFROLOGIA, (99), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006074. ADJ. 34814738 FACT. C-1916
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1908	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006066. (34783) ADJ. 34815036 FACT. C-1908
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1908	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2754	60267.85	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006066. (34783) ADJ. 34815036 FACT. C-1908
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	7366.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006062. (34783) ADJ. 34813140 FACT. C-1904
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1904	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2753	58258.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006062. (34783) ADJ. 34813140 FACT. C-1904
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1957	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2679	56250	26/02/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006606. (34783) ADJ. 34880951 FACT. C-1957
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1956	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	9375	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006605. (34783) ADJ. 34881237 FACT. C-1956
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1956	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3363	56919.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006605. (34783) ADJ. 34881237 FACT. C-1956
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1884	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	5357.14	26/02/19	5717-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006028. ADJ. 34812085 FACT. C-1884
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1884	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2421	51562.5	26/02/19	5717-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006028. ADJ. 34812085 FACT. C-1884
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1935	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	5357.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006584. (34783) ADJ. 34890166 FACT. C-1935
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1935	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2770	53571.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006584. (34783) ADJ. 34890166 FACT. C-1935

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1972	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	2008.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006620, (34783) ADJ. 34881073 FACT. C-1972
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1972	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3370	62276.78	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006620, (34783) ADJ. 34881073 FACT. C-1972
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1962	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2764	62946.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006611. (34783) ADJ. 34880375 FACT. C-1962
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1953	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2763	72321.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006602. (34783) ADJ. 34881368 FACT. C-1953
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1942	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2761	66294.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006591. ADJ. 34880907 FACT. C-1942
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1881	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	16741.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006025. (34783) ADJ. 34812154 FACT. C-1881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1881	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2742	48883.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006025. (34783) ADJ. 34812154 FACT. C-1881
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1968	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2727	72991.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006617. (34783) ADJ. 34891178 FACT. C-1968
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1961	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	9375	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006610. (34783) ADJ. 34892224 FACT. C-1961
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1961	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2725	58928.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006610. (34783) ADJ. 34892224 FACT. C-1961
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1960	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2722	66294.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006609. (34783) ADJ. 34891463 FACT. C-1960
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1883	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2422	58928.57	26/02/19	5716-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006027. ADJ. 34812065 FACT. C-1883
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1910	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006068. (34783) ADJ. 34814952 FACT. C-1910
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1910	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2740	52901.78	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006068. (34783) ADJ. 34814952 FACT. C-1910
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1889	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2301	65625	26/02/19	5722-2018 NEFROLOGIA, (98), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006033. ADJ. 34812547 FACT. C-1889
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1896	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2296	59598.21	26/02/19	5729-2018 NEFROLOGIA, (89), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006048. ADJ. 34813242 FACT. C-1896
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1951	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2762	63616.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006600. ADJ. 34881402 FACT. C-1951
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1911	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2420	58928.57	26/02/19	5744-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006069. ADJ. 34814900 FACT. C-1911
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1885	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	16071.43	26/02/19	5718-2018 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006029. ADJ. 34812049 FACT. C-1885
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1933	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006582. (34783) ADJ. 34891257 FACT. C-1933
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1933	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3326	56919.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006582. (34783) ADJ. 34891257 FACT. C-1933
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1909	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2320	60937.5	26/02/19	5742-2018 NEFROLOGIA, (91), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006067. ADJ. 34814981 FACT. C-1909

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1885	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2423	46205.36	26/02/19	5718-2018 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006029. ADJ. 34812049 FACT. C-1885
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1947	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2769	64955.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006596. (34783) ADJ. 34891586 FACT. C-1947
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1941	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006590. ADJ. 34890333 FACT. C-1941
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1941	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2766	51562.5	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 006590. ADJ. 34890333 FACT. C-1941
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1965	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	8705.36	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006614. (34783) ADJ. 34880317 FACT. C-1965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1965	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2765	60267.85	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006614. (34783) ADJ. 34880317 FACT. C-1965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1946	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2758	62276.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006595. ADJ. 34881497 FACT. C-1946
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1915	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2747	62946.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006073. (34783), ADJ. 34814757 FACT. C-1915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1903	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2299	64285.71	26/02/19	5736-2018 NEFROLOGIA, (96), SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006061. ADJ. 34813161 FACT. C-1903
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1907	40349845	CLINICA MEDICA RENAL EMANUEL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2755	60937.5	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006065. (34783) ADJ. 34815071 FACT. C-1907
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-183	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	766	8000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 18325.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-182	40472841	PADILLA BARILLAS MARIA ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	474	8000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 27-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12702.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1309	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	4048539	TOLEDO RIVERA VICTOR HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1270	4838.71	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1469	4050177	VALDEZ GUZMAN VICTOR GERARDO	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	625	8500	20/02/19	ARRENDAMIENTO DE MICROSCOPIO PARA CIRUGIA DE COLUMNA Monto: 85,680.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 4:29:07 p. m. SIAF-01 78/2019 PTE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22841	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	312.5	27/02/19	No. ADJ. 34796258 O.C. 3944 FAC: A-22841 EVENTO 212 CODIGO IGSS 9897 PPR 42158 CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22841	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	312.5	27/02/19	No. ADJ. 34796258 O.C. 3944 FAC: A-22841 EVENTO 212 CODIGO IGSS 9897 PPR 42158 CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-22841	4066154	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS ELECTROMEDICOS INDUSTRIALES Y DE COMUNICACION S.A.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	937.5	27/02/19	No. ADJ. 34796258 O.C. 3944 FAC: A-22841 EVENTO 212 CODIGO IGSS 9897 PPR 42158 CATÉTER DE EMBOLECTOMIA DE UN LUMEN, No. 5 FR, 80 cm DE LONGITUD, RADIOPACO, CALIBRADO, CON JERINGA PARA INSUFLAR BALÓN. ESTÉRIL, DESCARTABLE, EMPAQUE INDIVIDUAL
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	4067452	LOPEZ RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ NILDA MIRTHALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	116	19642.86	18/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Delegación de Retalhuleu, Retalhuleu. Monto: 264,000.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:59:39 p. m.Correspondiente al mes de Enero/2019. No. de Gestion 34874238 siaf 1 380/2018 ADJ. No. 34887081, OC. 10446, FACT. NO. AA-2768. EVENTO 662/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2768	40734994	TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	5714.29	26/02/19	PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CODIGO: 710070 Monto: 57,142.86 Fecha Publicación: 13/11/2018 4:06:43 p. m. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AA-2774	40734994	TERAPIA CELULAR, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1268	11428.57	26/02/19	ADJ. No. 34887465, OC. 11028, FACT. No. AA-2774. EVENTO 662/2018. PLASMAFERESIS (SIN ALBUMINA) CODIGO: 710070 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2370	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	13392.86	25/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL; OBSTETRICIA; CÉSAREAE450009610
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2364	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	8928.57	25/02/19	HOSPITALIZACION GENERAL; OBSTETRICIA; CESÁREAE450008924
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2366	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	4464.29	25/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL; OBSTETRICIA; CESÁREAE450010074
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2371	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	8928.57	25/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL; ENCAMAMIENTO DE OBSTETERICIA, CESÁREAE450010414
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C1-2365	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	4464.29	25/02/19	HOSPITALIZACIÓN GENERAL; OBSTETRICIA; CESÁREAE449992802
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2377	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	264	223.21	27/02/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A CIUDAD CAPITAL A PACIENTE ENMA ADRIANA AGUIRRE DE TOBAR AFIL. 235020260NPG E449862909
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2373	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	268	1800	27/02/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A CUDAD CAPITAL A PACIENTE SULI MARGARITA PAREDES GUANCIN, AFIL. 187108659NPG E449862011

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2375	4081676	GUZMAN CABRERA EMILIO	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	267	4260.71	26/02/19	SERVICIO DE TRANSPORTE EN AMBULANCIA A CIUDAD CAPITAL A DIFERENTES PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO ZACAPA.NPG E449862194
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9187	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2080	6161.04	27/02/19	TENOFOVIR DISOPROXIL, TABLETA 300 MG, CÒDIGO IGSS 2121; SA-06 NO. 562/2018, AMPARO 42/2010; Sustituye a O.C. 218573, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, ADJ. 34626794 FACT. C-9187
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9187	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2080	45180.96	27/02/19	TENOFOVIR DISOPROXIL, TABLETA 300 MG, CÒDIGO IGSS 2121; SA-06 NO. 562/2018, AMPARO 42/2010; Sustituye a O.C. 218573, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera, ADJ. 34626794 FACT. C-9187
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9219	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	3352.2	27/02/19	CODIGO IGSS 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4607
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9219	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1082	8622.48	27/02/19	CODIGO IGSS 690, AMIODARONA CLORHIDRATO, TABLETA 200 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4607
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9204	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	64	207	27/02/19	Tizanidina Tableta de 4 mg, SEGUN SIAF NO. 24/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3828
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9201	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	1054.8	27/02/19	No. ADJ. 34763993 O.C. 2405 FAC: C-9201 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-38-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO. CODIGO IGSS 45 RIFANPICINA CAPSULA 300MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9201	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	1054.8	27/02/19	No. ADJ. 34763993 O.C. 2405 FAC: C-9201 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-38-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO. CODIGO IGSS 45 RIFANPICINA CAPSULA 300MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9201	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	2635.2	27/02/19	No. ADJ. 34763993 O.C. 2405 FAC: C-9201 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-38-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO. CODIGO IGSS 45 RIFANPICINA CAPSULA 300MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9201	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	2635.2	27/02/19	No. ADJ. 34763993 O.C. 2405 FAC: C-9201 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-38-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO. CODIGO IGSS 45 RIFANPICINA CAPSULA 300MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C-9201	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	599	3162.6	27/02/19	No. ADJ. 34763993 O.C. 2405 FAC: C-9201 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-38-91, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO. CODIGO IGSS 45 RIFANPICINA CAPSULA 300MG.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148	4.5	27/02/19	CODIGO IGSS 122, Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4264 DE FECHA 05/02/2019 CON NPG. E449515176 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 912 DE FECHA 25/01/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148	1385.25	27/02/19	CODIGO IGSS 122, Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4264 DE FECHA 05/02/2019 CON NPG. E449515176 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 912 DE FECHA 25/01/2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-9129	40878422	FUTURA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	148	1685.25	27/02/19	CODIGO IGSS 122, Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4264 DE FECHA 05/02/2019 CON NPG. E449515176 LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEJA SIN EFECTO LA No. 912 DE FECHA 25/01/2019
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4653	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	9182.14	26/02/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE ORINA COMPLETA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION, MITA JUTIAPA. OC. 11178
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4651	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	874.1	27/02/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMEN DE HEMATOLOGIA,ORINA Y HECES COMPLETA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 12454
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4647	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	7425	26/02/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y RECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 10914
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4647	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	7425	26/02/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y RECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 10914
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4663	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	12014.29	25/02/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMEN DE LABORATORIO, A AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 14719
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4652	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	181	3384.82	26/02/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA, EXAMENES DE LABORATORIO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 12528
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4660	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180	1725	27/02/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTOCICO SIMPLE, PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 12480
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4662	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	179	7554.45	25/02/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 12291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4662	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	179	255.36	25/02/19	POR HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA, ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA, EXAMENES DE LABORATORIO PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 12291
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4657	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	3300	26/02/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 12339
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4646	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	175	27/02/19	HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. OC. 10876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4646	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	525	27/02/19	HOSPITALIZACION DE EMERGENCIA EN MEDICINA INTERNA. OC. 10876
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4656	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	1650	27/02/19	POR ATENCION MEDICA DE EMCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 11094

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4649	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	847.32	27/02/19	POR HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, EXAMEN DE EMATOLOGIA COMPLETA. OC. 11044
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4654	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	11059.83	28/02/19	POR ATENCION MEDICA DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA,EXAMEN DE HEMATOLOGIA COMPLETA, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA EN SANGRE, ESTUDIO DE PATOLOGIA QUIRURGICA, PROCEDIMIENTO DE COLECISTECTOMIA ABIERTA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA JUTIAPA. OC. 11226
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4648	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	2510.72	26/02/19	HOSPITALIZACION Y ENCAMAMIENTO EN PEDIATRIA,EXAMEN DE CREATININA EN SANGRE, EXAMEN DE NITROGENO DE UREA EN SANGRE PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. OC. 10931
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4645	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	5079.45	26/02/19	POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE MEDICINA INTERNA Y LABORATORIOS DE AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA,JUTIAPA. OC. 9254
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4655	40893642	HOSPITAL CENTRO MEDICO SANTA ARIADNA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	4000	26/02/19	POR PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA CESAREA PARA AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA,JUTIAPA. OC. 12309
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-161	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74	10000	12/02/19	Orden de Compra No. 4203. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 045-SPD/2019 y Contrato No. 045-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-162	40907619	LOPEZ GAMBOA TELMA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	182	10000	27/02/19	Orden de Compra No. 16095. Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 045-SPD/2019 y Contrato No. 045-SPD/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	327	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14609
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	40913538	CORDOVA TIPAZ PATRICIA JANETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	569	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 155-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17638
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-651	40920593	GONZALEZ CALDERON WALTER ALEJANDRO	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	305	55184.02	26/02/19	REMODELACION DE CLINICAS MEDICAS DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE ORDEN DE COMPRA NO. 8778
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1367	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-32	41061462	MENDIA SANTIAGO ASTRID JULISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1215	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1190	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	41121171	CRUZ OSCAL INGRID ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1372	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-78	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	7473.15	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. TRIGLICERIDOS, GLUCOSA PRE, GRUPO SANGUINEO, HECES COMPLETA, ETC. OC 11991
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-74	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	23118.67	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA GLUCOSA PRE, GLUCOSA POST, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA COMPLETA, HELICOBACTER PYLORI EN HECE, Y OTROS. OC 11992
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-77	41234219	VELASQUEZ SINDRO LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	6192.06	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. OROCULTIVO, CULTIVO DE ORINA, HECES COMPLETA, HEMATOLOGIA, GRUPO SANGUINEO, HORMONA TIROXINA, Y OTROS. OC 11993
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	252	49.11	27/02/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; según siaf-01 no. 60 orden de compra no. 3593
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	252	402.68	27/02/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; según siaf-01 no. 60 orden de compra no. 3593
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	252	245.53	27/02/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; según siaf-01 no. 60 orden de compra no. 3593
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28850	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	252	245.54	27/02/19	Venda Ancho: 8 Pulgadas(s); Clase: Fraguado rápido; Largo: 4 Yarda(s); Tipo: Yeso; Tipo de yeso: Calsinado; según siaf-01 no. 60 orden de compra no. 3593
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28774	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	682	78.83	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 6146 P5337 SEGUN O/C 1042 ADJ:34735075 FACTURA B-28774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28774	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	682	621.88	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 6146 P5337 SEGUN O/C 1042 ADJ:34735075 FACTURA B-28774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28774	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	682	175.18	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. HISOPO DE MADERA 6' o 15CM CON PUNTA DE ALGODÓN, CODIGO IGSS: 6146 P5337 SEGUN O/C 1042 ADJ:34735075 FACTURA B-28774
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	196.43	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 918 ADJ:34732909 FACTURA B-28779
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	1544.64	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 918 ADJ:34732909 FACTURA B-28779
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28779	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	678	435.27	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO No. 24 G X 1/2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 918 ADJ:34732909 FACTURA B-28779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28901	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	446	9703.76	27/02/19	F-089, C-6968, GUANTE DESCARTABLE DE LATEX, NO ESTERIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, PEQUEÑO, CAJA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 10,868.20. O.C. 5878
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28900	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	449	2277.41	27/02/19	F-088, C-6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 8,517.12. O.C. 5875
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28900	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	449	5327.16	27/02/19	F-088, C-6915, GUANTE DESCARTABLE DE LÁTEX, NO ESTÉRIL, CON TALCO, CAJA DE 100 UNIDADES, MEDIANO, CAJA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 8,517.12. O.C. 5875
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	94.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	603.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	597.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	99.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	1792.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	99.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	597.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	597.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	99.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	1540.93	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28820	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1256	3834.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4537 - ADJUDICACION 34808923 - FACT. B-28820 - GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28793	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	10.88	27/02/19	No. ADJ. 34743866 O.C. 1830 FAC: B-28793 Hoja de bisturí No. 11, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P188/19, IGSS 6325, PPR 2604. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 171.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28793	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	29	27/02/19	No. ADJ. 34743866 O.C. 1830 FAC: B-28793 Hoja de bisturí No. 11, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P188/19, IGSS 6325, PPR 2604. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 171.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28793	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	65.25	27/02/19	No. ADJ. 34743866 O.C. 1830 FAC: B-28793 Hoja de bisturí No. 11, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P188/19, IGSS 6325, PPR 2604. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 171.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28793	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	18.12	27/02/19	No. ADJ. 34743866 O.C. 1830 FAC: B-28793 Hoja de bisturí No. 11, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P188/19, IGSS 6325, PPR 2604. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 171.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28793	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	612	239.25	27/02/19	No. ADJ. 34743866 O.C. 1830 FAC: B-28793 Hoja de bisturí No. 11, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P188/19, IGSS 6325, PPR 2604. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 171.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	236.7	27/02/19	No. ADJ. 34744649 O.C. 1828 FAC: B-28804 Catéter intravenoso no. 24g x 3/4' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de P193/19, IGSS 6365, PPR 34978.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	627.59	27/02/19	No. ADJ. 34744649 O.C. 1828 FAC: B-28804 Catéter intravenoso no. 24g x 3/4' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de P193/19, IGSS 6365, PPR 34978.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	1414.28	27/02/19	No. ADJ. 34744649 O.C. 1828 FAC: B-28804 Catéter intravenoso no. 24g x 3/4' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de P193/19, IGSS 6365, PPR 34978.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	392.86	27/02/19	No. ADJ. 34744649 O.C. 1828 FAC: B-28804 Catéter intravenoso no. 24g x 3/4' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de P193/19, IGSS 6365, PPR 34978.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28767	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	318	968.39	27/02/19	MICRONEBULIZADOR CON MICRONIZACION DE 1 A 4 MICRAS UTILIZABLE EN DISTINTOS ANGULOS CON MASCARILLA Y TUBO CONECTOR UNIVERSAL, PARA USO PEDIATRICO
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	89.29	27/02/19	Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; según siaf-01 no. 3 orden de compra no. 6745
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	89.29	27/02/19	Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; según siaf-01 no. 3 orden de compra no. 6745

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	89.29	27/02/19	Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; según siaf-01 no. 3 orden de compra no. 6745
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	357.13	27/02/19	Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; según siaf-01 no. 3 orden de compra no. 6745
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28853	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	247	1160.71	27/02/19	Algodón Absorbente: Si; Pureza: 100%; según siaf-01 no. 3 orden de compra no. 6745
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28770	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	319	339.29	27/02/19	CATETER INTRAVENOSO No. 18 GX 1 3/4a '2' CON AJUGA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO LIBRE DE PIROGENOS DESCARTABLE
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28792	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	269	5423.41	13/02/19	F-55, C-1643: R-124 295 47 761 TUBO AL VACIO DE PLASTICO CON GEL DE 13 X 75 MM (4.0 A 5.0 ML). UNIDAD. DNCAE NO. 14-2017. VALOR TOTAL CON IVA Q. 6,074.22 O.C. 2303
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28804	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1361	5185.71	27/02/19	No. ADJ. 34744649 O.C. 1828 FAC: B-28804 Catéter intravenoso no. 24g x 3/4' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de P193/19, IGSS 6365, PPR 34978.
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28813	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	149	484.2	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. SEGUN SIAF01 No.138 Y ORDEN DE COMPRA No.4755
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28750	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	298	1386.16	13/02/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ML, ESTERIL SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS.JERINGA. Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:43:33 p. m. CODIGO IGSS: 6966 P5346 SEGUN O/C 1048 ADJ Nº 34735096 FACTURA B-28750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28750	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	298	10935.27	13/02/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ML, ESTERIL SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS.JERINGA. Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:43:33 p. m. CODIGO IGSS: 6966 P5346 SEGUN O/C 1048 ADJ Nº 34735096 FACTURA B-28750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28750	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	298	3080.36	13/02/19	JERINGA DESCARTABLE 20 ML, ESTERIL SIN AGUJA, CON ACOPLE SLIP TIP EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS.JERINGA. Monto: 17,250.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:43:33 p. m. CODIGO IGSS: 6966 P5346 SEGUN O/C 1048 ADJ Nº 34735096 FACTURA B-28750
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	687.05	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 1928 ADJ:34758424 FACTURA B-28775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	5420.09	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 1928 ADJ:34758424 FACTURA B-28775
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28775	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	680	1526.79	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATÉTER INTRAVENOSO No. 18G X 1 3/4' A 2' CON AGUJA SILICONIZADA Y CÁMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 1928 ADJ:34758424 FACTURA B-28775
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	57.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	353.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	350.93	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	185.63	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO NO. 24 G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 1937 ADJ:34759357 FACTURA B-28778
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	1464.38	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO NO. 24 G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 1937 ADJ:34759357 FACTURA B-28778
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28778	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	679	412.5	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. CATETER INTRAVENOSO NO. 24 G X 3/4' CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, SEGUN O/C 1937 ADJ:34759357 FACTURA B-28778
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	562.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	571.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	566.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	566.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	1133.93	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	566.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	566.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	566.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	975.17	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28815	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1252	2426.61	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3217 - ADJUDICACION 34788590 - FACT. B-28815 - COMPRESA DE GASA 18' x 18'
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	58.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	1049.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	58.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	349.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	348.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	57.08	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	902.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28816	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1257	2244	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4535 - ADJUDICACION 34808855 - FACT. B-28816 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28902	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	445	4105.14	27/02/19	F-083, C-6609, BOLSA DE COLOSTOMIA CON SELLO PROTECTOR DE OSTOMIA, RECORTABLE DE 60 - 70 MM DRENABLE, CON MECANISMO DE CIERRE INDIVIDUAL, DESCARTABLE, BOLSA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 4,597.76. O.C. 5884
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28903	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	523	402.91	27/02/19	C-6146, R-10, 295 1 190, CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2, TOTAL CON IVA: Q. 451.26. O.C. 3129
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28712	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3201	1425.85	27/02/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO, MEDIANO, CODIGO IGSS 6915. SA-06 EN TRAMITE 322-2018. AUTORIZADO SEGUN OFICIO NUMERO 123 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, (38126) ADJ. 34707231 FACT. B-28712
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28712	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3201	10456.29	27/02/19	GUANTE DESCARTABLE DE LATEX NO ESTERIL CON TALCO, MEDIANO, CODIGO IGSS 6915. SA-06 EN TRAMITE 322-2018. AUTORIZADO SEGUN OFICIO NUMERO 123 DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, (38126) ADJ. 34707231 FACT. B-28712
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	343.75	27/02/19	No. ADJ. 34761462 O.C. 2555 FAC: B-28859 Cateter intravenoso No. 20g X 1 1/4' A 1 1/3' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock contenido en funda protectora, P/2053, IGSS/6584, PPR/48319, DNCAE No. 14-2017,
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	155.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	1000.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	990.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	165.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	2972.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	165.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	990.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	990.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	165.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	2556.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28819	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1105	6361.65	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4504 - ADJUDICACION 34812104 - FACT. B-28819 - GUANTES QUIRURGICOS.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	919	66.54	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. HOJA DE BISTURI No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, IGSS:6325SEGUN ORDEN DE COMPRA 1941 ADJ:34758436 FACTURA B-28776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	919	523.81	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. HOJA DE BISTURI No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, IGSS:6325SEGUN ORDEN DE COMPRA 1941 ADJ:34758436 FACTURA B-28776
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28776	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	919	147.59	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. HOJA DE BISTURI No. 11, DE ACERO INOXIDABLE, ESTERIL POR RADIACION GAMMA, APIROGENA, IGSS:6325SEGUN ORDEN DE COMPRA 1941 ADJ:34758436 FACTURA B-28776
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	916.34	27/02/19	No. ADJ. 34761462 O.C. 2555 FAC: B-28859 Cateter intravenoso No. 20g X 1 1/4' A 1 1/3' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock contenido en funda protectora, P/2053, IGSS/6584, PPR/48319, DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	2062.5	27/02/19	No. ADJ. 34761462 O.C. 2555 FAC: B-28859 Cateter intravenoso No. 20g X 1 1/4' A 1 1/3' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock contenido en funda protectora, P/2053, IGSS/6584, PPR/48319, DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	572.59	27/02/19	No. ADJ. 34761462 O.C. 2555 FAC: B-28859 Cateter intravenoso No. 20g X 1 1/4' A 1 1/3' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock contenido en funda protectora, P/2053, IGSS/6584, PPR/48319, DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28859	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1099	7563.48	27/02/19	No. ADJ. 34761462 O.C. 2555 FAC: B-28859 Cateter intravenoso No. 20g X 1 1/4' A 1 1/3' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock contenido en funda protectora, P/2053, IGSS/6584, PPR/48319, DNCAE No. 14-2017,
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28904	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256	2977.68	27/02/19	No. de adj. 34880982 oc.9961 ped.605 fact.b-28904 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.52 C.295 32 216 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 10 DIAS HABILES.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28904	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	256	647.32	27/02/19	No. de adj. 34880982 oc.9961 ped.605 fact.b-28904 CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. R.52 C.295 32 216 P. 15, TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 10 DIAS HABILES.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28838	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	573	65025	27/02/19	ADJUDICACION 34845558 O.C. 6937 FACTURA B-28838 COD. 6157 JERINGA DESCARTABLE PARA INSULINA, 1 ML. CON ESCALA 100 UNIDADES, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON EMBOLO DE HULE, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA INCORPORADA NO. 29 G X 1/2' O 30 G X 1/2', TRIBISELADA, Y SILICONIZADA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28796	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	617	11.87	27/02/19	No. ADJ. 34744838 O.C. 1705 FAC: B-28796 Catéter intravenoso no. 18g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de reflujo P204/19, IGSS 6416, PPR 28003. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28796	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	617	31.38	27/02/19	No. ADJ. 34744838 O.C. 1705 FAC: B-28796 Catéter intravenoso no. 18g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de reflujo P204/19, IGSS 6416, PPR 28003. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28796	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	617	71.25	27/02/19	No. ADJ. 34744838 O.C. 1705 FAC: B-28796 Catéter intravenoso no. 18g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de reflujo P204/19, IGSS 6416, PPR 28003. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28796	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	617	19.51	27/02/19	No. ADJ. 34744838 O.C. 1705 FAC: B-28796 Catéter intravenoso no. 18g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de reflujo P204/19, IGSS 6416, PPR 28003. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28796	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	617	262.11	27/02/19	No. ADJ. 34744838 O.C. 1705 FAC: B-28796 Catéter intravenoso no. 18g x 1 3/4' a 2' con aguja siliconizada y camara de flujo transparente, de teflon o poliuretano, acople tipo luer lock, contenido en funda protectora, camara de reflujo P204/19, IGSS 6416, PPR 28003. DNCAE No. 14-2017,
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28768	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	314	1080.36	27/02/19	CATETER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4 CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO LIBRE DE PIROGENOS EMPAQUE
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28768	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	314	1964.28	27/02/19	CATETER INTRAVENOSO No. 22G X 1 A 1 1/4 CON AGUJA SILICONIZADA Y CAMARA DE FLUJO TRANSPARENTE, DE TEFLON O POLIURETANO ACOPLE TIPO LUER LOCK, CONTENIDO EN FUNDA PROTECTORA CAMARA DE REFLUJO QUE PERMITE APOYO Y MANIPULACION TAPON OBTURADOR NO HERMETICO MATERIAL RADIOPACO LIBRE DE PIROGENOS EMPAQUE
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28809	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	193	24.6	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28809	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	193	3.88	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28769	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	317	46.72	27/02/19	CODIGO IGSS: 6146 HISOPO DE MADERA 6 O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON NO ESTERIL BOLSA CAJA DE 100 UNIDADES
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28769	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	317	291.96	27/02/19	CODIGO IGSS: 6146 HISOPO DE MADERA 6 O 15 CM CON PUNTA DE ALGODON NO ESTERIL BOLSA CAJA DE 100 UNIDADES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28795	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	36.25	27/02/19	No. ADJ. 34743341 O.C. 1835 FAC: B-28795 Hoja de bisturí No. 20, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P162/19. IGSS 6148. PPR 2606. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28795	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	96.58	27/02/19	No. ADJ. 34743341 O.C. 1835 FAC: B-28795 Hoja de bisturí No. 20, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P162/19. IGSS 6148. PPR 2606. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28795	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	217.5	27/02/19	No. ADJ. 34743341 O.C. 1835 FAC: B-28795 Hoja de bisturí No. 20, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P162/19. IGSS 6148. PPR 2606. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28795	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	60.33	27/02/19	No. ADJ. 34743341 O.C. 1835 FAC: B-28795 Hoja de bisturí No. 20, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P162/19. IGSS 6148. PPR 2606. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28795	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	610	797.76	27/02/19	No. ADJ. 34743341 O.C. 1835 FAC: B-28795 Hoja de bisturí No. 20, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P162/19. IGSS 6148. PPR 2606. DNCAE No. 14-2017, Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 201
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28794	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	616	36.25	27/02/19	No. ADJ. 34743505 O.C. 1834 FAC: B-28794 Hoja de bisturí No. 15, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P163/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28794	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	616	96.58	27/02/19	No. ADJ. 34743505 O.C. 1834 FAC: B-28794 Hoja de bisturí No. 15, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P163/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28794	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	616	217.5	27/02/19	No. ADJ. 34743505 O.C. 1834 FAC: B-28794 Hoja de bisturí No. 15, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P163/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28794	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	616	60.33	27/02/19	No. ADJ. 34743505 O.C. 1834 FAC: B-28794 Hoja de bisturí No. 15, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P163/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 191.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-28794	41274989	PRODUCTOS SANITARIOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	616	797.76	27/02/19	No. ADJ. 34743505 O.C. 1834 FAC: B-28794 Hoja de bisturí No. 15, de acero inoxidable, estéril por radiacion gamma, apirógena, empaque laminado, individual. P163/19, IGSS 6150, PPR 2605. DNCAE 14-2017. Tiempo de entrega: 10 dias hábiles, Renglón: 295 32 191.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1693	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	67.8	27/02/19	** OC. 2421, ADJU. 34759302, FACT. B1-1693 ** CODIGO 120 ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG. DE INTECFA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-1693	41296184	FACETA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	858	271.2	27/02/19	** OC. 2421, ADJU. 34759302, FACT. B1-1693 ** CODIGO 120 ALBENDAZOL TABLETA O TABLETA MASTICABLE 200 MG. DE INTECFA PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480	8000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 047-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16859
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	41349857	DAVILA MORALES DANIEL ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170	8000	21/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE PATRONOS Y TRABAJADORES DE LA DIRECCION DE RECAUDACION, SEGUN CONTRATO No. 047-SGF/2019, PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019, ORDEN DE COMPRA No. 12536
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-388	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	1607.04	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370.. OC-7795, ADJ. 34857623, A-388
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-388	41511964	LOPEZ RODRIGUEZ CLAUDIA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	695	2767.68	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370.. OC-7795, ADJ. 34857623, A-388
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	41529774	BOCEL TACAM MANUEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	526	13392.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 52-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12004.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	319	10684.94	22/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3844/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	41581520	LOPEZ SANCHEZ MARTIN ERNESTO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	517	10684.94	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 18-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15813/2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-213	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	529	1428.57	26/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A REVELADORA DE RAYOS X, NÚMEROS DE BIEN: 466188 Y 430112, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-219	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	788	3125	25/02/19	ADJUDICACION 34776407 O.C. 3865 FACTURA A-219 REPARACION DE APARATO DE RAYOS X FLUOROSCOPIO POR TV, TOSHIBA CON NUMERO DE BIEN 234724
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-214	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	541	1607.14	26/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APARATO DE RAYOS X , NUMERO DE BIEN: 270153 Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TUBO DE RAYOS X, NUMERO DE BIEN: 462154, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-220	41622812	BURRION PACAY GERZON LEVI	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	844	1339.29	26/02/19	ADJUDICACION 34776413 O.C. 3862 FACTURA A-220 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE APARATO DE RAYOS X, 300 MILIAMPERIOS CON No. DE BIEN 271139

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	488	4821.92	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15811/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	41846621	GALAN OSCAL JORGE MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	204	4821.92	19/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 100-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3975/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-247	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	10318.75	26/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006020. (34783) ADJ. 34758339 FACT. 40-247
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-247	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3279	57150	26/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006020. (34783) ADJ. 34758339 FACT. 40-247
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-241	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	30956.25	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005999. (34783) ADJ. 34780776 FACT. 40-241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-241	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3278	41275	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005999. (34783) ADJ. 34780776 FACT. 40-241
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-248	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	9525	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006022. (34783) ADJ. 34768249 FACT. 40-248
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-248	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3283	61912.5	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006022. (34783) ADJ. 34768249 FACT. 40-248
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-441	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3640	7982.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006110. (34783) ADJ. 34743780 FACT. 20-441
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-441	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3640	53214.29	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006110. (34783) ADJ. 34743780 FACT. 20-441
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-458	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3285	68513.39	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006099. (34783) ADJ. 34742937 FACT. 20-458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	17294.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006097. (34783) ADJ. 34793577 FACT. 20-456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-456	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3651	33924.11	26/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006097. (34783) ADJ. 34793577 FACT. 20-456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-442	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3649	57870.54	26/02/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006111. (34783) ADJ. 34743544 FACT. 20-442
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-461	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2101	67183.04	26/02/19	5772-2018 NEFROLOGIA; (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017 Y AMPARO NO.01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A NO. 01-010123-2018-006102. ADJ. 34681344 FACT. 20-461
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	8647.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006092. (34783) ADJ. 34756397 FACT. 20-453
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-453	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3660	53879.47	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006092. (34783) ADJ. 34756397 FACT. 20-453
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	8647.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006127. (34783) ADJ. 34756856 FACT. 20-451
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-451	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3654	43236.61	26/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006127. (34783) ADJ. 34756856 FACT. 20-451
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-448	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3650	8647.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006122. (34783) ADJ. 34743310 FACT. 20-448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-448	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3650	43236.61	26/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006122. (34783) ADJ. 34743310 FACT. 20-448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-443	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3648	45232.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (68) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006113. (34783) ADJ. 34743285 FACT. 20-443

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	16629.46	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006096. (34783) ADJ. 34793393 FACT. 20-455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-455	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3642	42571.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006096. (34783) ADJ. 34793393 FACT. 20-455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-464	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	8647.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006105. (34783) ADJ. 34743825 FACT. 20-464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-464	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3286	57870.54	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006105. (34783) ADJ. 34743825 FACT. 20-464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-440	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	7982.15	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006109. (34783) ADJ. 34757815 FACT. 20-440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-440	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3657	59200.89	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006109. (34783) ADJ. 34757815 FACT. 20-440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3655	8647.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006120. (34783) ADJ. 34758107 FACT. 20-446
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-446	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3655	55209.82	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006120. (34783) ADJ. 34758107 FACT. 20-446
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-450	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3643	65852.68	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006126. (34783) ADJ. 34742881 FACT. 20-450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-460	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	20620.54	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006101. (34783) ADJ. 34793537 FACT. 20-460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-460	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3653	39910.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006101. (34783) ADJ. 34793537 FACT. 20-460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-240	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	30162.5	26/02/19	5371-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006021. NO. DE ADJ. 34746713 FACT. 40-240
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-240	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1156	41275	26/02/19	5371-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006021. NO. DE ADJ. 34746713 FACT. 40-240
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-244	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1155	68262.5	26/02/19	5379-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006008. NO. DE ADJ. 34746729 FACT. 40-244
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-250	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	10318.75	27/02/19	5373-2018 NEFROLOGIA, (13) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (01) PACIENTE, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006023. NO. DE ADJ. 34749859 FACT. 40-250
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-459	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3661	58535.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006100. (34783) ADJ. 34742965 FACT. 20-459
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	20620.54	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005701, 005775, 005917, 005927, 006141, 006042, 006150 Y 006155. ADJ.34757090 FACT. 20-467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-467	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3659	32593.75	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005701, 005775, 005917, 005927, 006141, 006042, 006150 Y 006155. ADJ.34757090 FACT. 20-467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-463	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	13303.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006104. (34783) ADJ. 34757974 FACT. 20-463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-463	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3658	43236.61	26/02/19	NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006104. (34783) ADJ. 34757974 FACT. 20-463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-245	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	10318.75	26/02/19	NEFROLOGÍA (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006010. (34783) ADJ. 34798796 FACT. 40-245

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-245	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3282	53181.25	26/02/19	NEFROLOGÍA (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006010. (34783) ADJ. 34798796 FACT. 40-245
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-251	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	8731.25	26/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006001 y 006084. (34783) ADJ. 34758375 FACT. 40-251
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-251	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3280	51593.75	26/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006001 y 006084. (34783) ADJ. 34758375 FACT. 40-251
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-246	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	71437.5	26/02/19	5381-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006011. NO. DE ADJ. 34749897 FACT. 40-246
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-242	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	10318.75	26/02/19	5376-2018 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006000. NO. DE ADJ. 34746614 FACT. 40-242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-242	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	47625	26/02/19	5376-2018 NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006000. NO. DE ADJ. 34746614 FACT. 40-242
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-462	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3288	59866.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006103. (34783) ADJ. 34768459 FACT. 20-462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-466	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3638	7982.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (41) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006107. (34783) ADJ. 34743700 FACT. 20-466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-466	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3638	19290.18	26/02/19	NEFROLOGIA, (41) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006107. (34783) ADJ. 34743700 FACT. 20-466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-447	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	7982.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006121. (34783) ADJ. 34743656 FACT. 20-447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-447	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3637	51883.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006121. (34783) ADJ. 34743656 FACT. 20-447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-444	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3645	59200.89	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006117. (34783) ADJ. 34743133 FACT. 20-444
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	8647.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006119. (34783) ADJ. 34743340 FACT. 20-470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-470	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3641	41906.25	26/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006119. (34783) ADJ. 34743340 FACT. 20-470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-449	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	14633.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006123. (34783) ADJ. 34793483 FACT. 20-449
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-439	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	7982.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006108. (34783) ADJ. 34793461 FACT. 20-439
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-439	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3652	55875	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006108. (34783) ADJ. 34793461 FACT. 20-439
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-454	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3646	57870.54	26/02/19	NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006095. (34783) ADJ. 34756236 FACT. 20-454
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-449	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3639	49888.39	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006123. (34783) ADJ. 34793483 FACT. 20-449
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-457	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	7982.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006098. (34783) ADJ. 34743082 FACT. 20-457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-457	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3636	41241.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006098. (34783) ADJ. 34743082 FACT. 20-457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-465	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3656	54544.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006106. (34783) ADJ. 34756916 FACT. 20-465

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-452	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3647	67848.21	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006130. (34783) ADJ. 34756575 FACT. 20-452
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	20-468	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1150	14633.93	27/02/19	5803-2018 NEFROLOGIA, (22) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 34749983 FACT. 20-468
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25317	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168	495.4	27/02/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; según siaf-01 no. 46 orden de compra no. 3554
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25317	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168	515.22	27/02/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; según siaf-01 no. 46 orden de compra no. 3554
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25317	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168	1109.7	27/02/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; según siaf-01 no. 46 orden de compra no. 3554
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25317	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168	99.08	27/02/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; según siaf-01 no. 46 orden de compra no. 3554
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1-25317	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	168	753.01	27/02/19	Guantes Condición: No estéril, descartable y con talco; Material: Látex; Tamaño: Pequeño; según siaf-01 no. 46 orden de compra no. 3554
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-252	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	10318.75	26/02/19	5382-2018 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006012. NO. DE ADJ. 34746646 FACT. 40-252
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-252	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1157	38100	26/02/19	5382-2018 NEFROLOGIA, (61) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006012. NO. DE ADJ. 34746646 FACT. 40-252
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-243	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	67468.75	26/02/19	5378-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01173-2017-11705, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006003. NO. DE ADJ. 34746754 FACT. 40-243
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	40-249	42102731	NIPRO MEDICAL CORPORATION - SUCURSAL DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	8731.25	27/02/19	5374-2018 NEFROLOGIA, (11) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (01) PACIENTE, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 321/2017, AMPARO 01215-2018-00554, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006024. NO. DE ADJ. 34749829 FACT. 40-249
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1174	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	405	3450	28/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento la Caja Departamental de El Progreso (Guastatoya). correspondiente al mes de enero/2019. NO. GESTION 34841726
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1177	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	547	2930.26	26/02/19	Reparación realizada al vehículo marca FORD, placa O-660BBT, chasis WFORS4HP4DJA68005. ORDEN DE COMPRA 6482
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13324	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	591	111.61	27/02/19	Filtro de aceite. ORDEN 12603.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A1-1172	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	406	12601.21	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio en el municipio de Guastatoya ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019. No. Gestion 34841672
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1179	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	552	178.57	26/02/19	Servicio de cambio de aceite y graduación de frenos.ORDEN NO.10843
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13328	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	592	111.61	27/02/19	Filtro de aceite. ORDEN 12592.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1183	4219953	ALDANA MORALES MARCO TULIO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	545	44.64	26/02/19	Servicios de Limpieza, Lavado y Siliconado de Vehículo. ORDEN DE COMRPA 10823
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26511	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	6267.85	27/02/19	ADJ. No. 34843221, OC. 6827, FACT. NO. A-26511. EVENTO 209/2019 CODIGO IGSS 10530 CODIGO PPR 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 62,196.43 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:36:24 p. m. CANTIDAD SOLICITADA: 516.00 P762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26511	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	6267.86	27/02/19	ADJ. No. 34843221, OC. 6827, FACT. NO. A-26511. EVENTO 209/2019 CODIGO IGSS 10530 CODIGO PPR 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 62,196.43 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:36:24 p. m. CANTIDAD SOLICITADA: 516.00 P762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26511	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	15549.11	27/02/19	ADJ. No. 34843221, OC. 6827, FACT. NO. A-26511. EVENTO 209/2019 CODIGO IGSS 10530 CODIGO PPR 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 62,196.43 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:36:24 p. m. CANTIDAD SOLICITADA: 516.00 P762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26511	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	15549.11	27/02/19	ADJ. No. 34843221, OC. 6827, FACT. NO. A-26511. EVENTO 209/2019 CODIGO IGSS 10530 CODIGO PPR 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 62,196.43 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:36:24 p. m. CANTIDAD SOLICITADA: 516.00 P762
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26511	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1237	18562.5	27/02/19	ADJ. No. 34843221, OC. 6827, FACT. NO. A-26511. EVENTO 209/2019 CODIGO IGSS 10530 CODIGO PPR 35967 BUDESONIDA SUSPENSIÓN PARA INHALACIÓN 50 MCG/INHALACIÓN, ENVASE ASPERSOR DE 200 DOSIS Monto: 62,196.43 Fecha Publicación: 24/01/2019 3:36:24 p. m. CANTIDAD SOLICITADA: 516.00 P762
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26256	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	3901.79	27/02/19	Nimodipina Tableta 30 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 871 DE FECHA 25/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26256	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	342	3901.78	27/02/19	Nimodipina Tableta 30 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 871 DE FECHA 25/01/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-26331	42224799	HADALABS, SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	574	50986.61	27/02/19	ADJUDICACION 3480453S O.C. 4361 FACTURA A-26331 COD. IGSS 10530 Budesonida Suspensión para inhalación 50 mcg/inhalación, envase aspersor de 200 dosis Monto: 57,105.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:20:31 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	507	14732.14	26/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16316
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	42288479	HERNANDEZ ICUTE MARCO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	509	14732.14	27/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 170-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17117

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-155	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	63	12000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019. O.C. 10230
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-154	42355923	VASQUEZ VELASQUEZ HUMBERTO GIOVANNI	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	29	12000	21/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 037-SPD/2019 Y CONTRATO No. 037-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	42375320	ALMEDA CRUZ LUZ DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	56	8000	12/02/19	Orden de Compra No. 3756. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 051-SPD/2019 y Contrato No. 051-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	10712.5	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019,SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006262. (34783) ADJ. 34824478 FACT. B-478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-478	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3407	50501.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019,SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006262. (34783) ADJ. 34824478 FACT. B-478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125538	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	9767.41	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006248. (34783) ADJ. 34832832 FACT. A-125538
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125538	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3319	57101.79	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006248. (34783) ADJ. 34832832 FACT. A-125538
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125597	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3375	61609.82	26/02/19	NEFROLOGIA, (82) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006253. (34783) ADJ. 34832894 FACT. A-125597
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-483	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	3825.89	26/02/19	NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000130, 000006, 000081 Y 000076. (34783) ADJ. 34824693 FACT. B-483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-483	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3426	24485.72	26/02/19	NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-000130, 000006, 000081 Y 000076. (34783) ADJ. 34824693 FACT. B-483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125539	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3330	67620.54	26/02/19	NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006249. (34783) ADJ. 34833285 FACT. A-125539
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-476	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3423	74222.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006261. (34783) ADJ. 34824735 FACT. B-476
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125641	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31	200	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 04 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	6121.43	26/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006258. (34783) ADJ. 34824528 FACT. B-481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-481	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3411	52032.14	26/02/19	NEFROLOGIA, (76) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006258. (34783) ADJ. 34824528 FACT. B-481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	9182.14	26/02/19	5367-2018 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005753. ADJ. 34755580 FACT. B-402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-402	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1433	49736.61	26/02/19	5367-2018 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005753. ADJ. 34755580 FACT. B-402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125547	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3689	9016.07	26/02/19	NEFROLOGIA, (21) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-00000002, 000224, 000251 Y 000538. (34783) ADJ. 34832947 FACT. A-125547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125547	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3689	6762.05	26/02/19	NEFROLOGIA, (21) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2019-00000002, 000224, 000251 Y 000538. (34783) ADJ. 34832947 FACT. A-125547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125081	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3672	66869.2	26/02/19	NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005718. (34783) ADJ. 34771100 FACT. A-125081
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125088	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1458	29302.23	26/02/19	5396-2018 NEFROLOGIA, (39) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005725, NO. DE ADJ. 34724402 FACT. A-125088
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125089	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	9767.41	26/02/19	5397-2018 NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/20174, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005703, 005771, 006152, ADJ. 34723091 FACT. A-125089
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125089	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1457	18032.14	26/02/19	5397-2018 NEFROLOGIA, (37) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/20174, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005703, 005771, 006152, ADJ. 34723091 FACT. A-125089

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-398	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	7651.79	26/02/19	5362-2018 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005744, ADJ. 34756173 FACT. B-398
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-398	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1441	52797.32	26/02/19	5362-2018 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005744, ADJ. 34756173 FACT. B-398
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	9947.32	26/02/19	5368-2018 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005754. ADJ. 34756070 FACT. B-403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-403	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1439	37493.75	26/02/19	5368-2018 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005754. ADJ. 34756070 FACT. B-403
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125640	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32	250	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 04 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125079	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	29302.23	26/02/19	5387-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005716, NO. DE ADJ. 34727931 FACT. A-125079
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125079	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1294	36815.63	26/02/19	5387-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005716, NO. DE ADJ. 34727931 FACT. A-125079
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125540	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	9767.41	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006250. (34783) ADJ. 34832846 FACT. A-125540
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125540	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3322	50339.73	26/02/19	NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006250. (34783) ADJ. 34832846 FACT. A-125540
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-480	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3418	69631.25	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006257. (34783) ADJ. 34824575 FACT. B-480
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3402	9947.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006263. (34783) ADJ. 34824387 FACT. B-479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-479	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3402	60449.11	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006263. (34783) ADJ. 34824387 FACT. B-479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	16068.75	26/02/19	NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006259. (34783) ADJ. 34824615 FACT. B-482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-482	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3421	28311.61	26/02/19	NEFROLOGIA, (58) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006259. (34783) ADJ. 34824615 FACT. B-482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3398	9947.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006260. (34783) ADJ. 34824354 FACT. B-475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-475	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3398	61214.29	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006260. (34783) ADJ. 34824354 FACT. B-475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125545	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3341	62361.16	26/02/19	NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006255. (34783) ADJ. 34833222 FACT. A-125545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125546	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3338	21037.5	26/02/19	NEFROLOGIA, (28) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (02) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006256. (34783) ADJ. 34833241 FACT. A-125546
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125544	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3344	72128.57	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006254. (34783) ADJ. 34833188 FACT. A-125544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125542	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	9767.41	26/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006252. (34783) ADJ. 34833151 FACT. A-125542
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125542	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3342	48085.71	26/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006252. (34783) ADJ. 34833151 FACT. A-125542
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125537	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	28550.89	26/02/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006247. (34783) ADJ. 34833340 FACT. A-125537

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125537	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3327	34561.61	26/02/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006247. (34783) ADJ. 34833340 FACT. A-125537
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125724	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	20403.8	27/02/19	SERVICIO PRESTADO A PACIENTES DEL IGSS DE MORALES IZABAL DE HOSPITALIZACION
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125541	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3335	33810.27	26/02/19	NEFROLOGIA, (45) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2019, SA-06 134/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006251. (34783) ADJ. 34833262 FACT. A-125541
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125084	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1463	48837.05	26/02/19	5392-2018 NEFROLOGIA, (65) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005721, NO. DE ADJ. 34726140 FACT. A-125084
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125086	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1461	66117.86	26/02/19	5394-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005723, NO. DE ADJ. 34725590 FACT. A-125086
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-401	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1427	68100.89	26/02/19	5366-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005752, ADJ. 34755442 FACT. B-401
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125080	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	9767.41	26/02/19	5388-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPAR0 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005717, NO. DE ADJ. 34727230 FACT. A-125080
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125080	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1292	57101.79	26/02/19	5388-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPAR0 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005717, NO. DE ADJ. 34727230 FACT. A-125080
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125082	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	9767.41	26/02/19	5390-2018 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005719, NO. DE ADJ. 34726601 FACT. A-125082
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125082	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	53345.09	26/02/19	5390-2018 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005719, NO. DE ADJ. 34726601 FACT. A-125082
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-397	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1436	68100.89	26/02/19	5361-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005743. ADJ. 34755726 FACT. B-397
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-404	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1455	20659.82	27/02/19	5364-2018 NEFROLOGIA, (27) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006144, 006087 Y 006131, ADJ. 34757604 FACT. B-404
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	9947.32	26/02/19	5365-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005751. ADJ. 34755940 FACT. B-400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-400	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1437	57388.39	26/02/19	5365-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005751. ADJ. 34755940 FACT. B-400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125083	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1464	15778.12	27/02/19	5391-2018 NEFROLOGIA, (21) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (02) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005720, NO DE ADJ. 34726219 FACT. A-125083
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125085	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1462	55599.11	26/02/19	5393-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS-A 1-010123-2018-005722, NO. DE ADJ. 34726032 FACT. A-125085
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-125087	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1459	46583.04	26/02/19	5395-2018 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 134/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005724, NO. DE ADJ. 34725216 FACT. A-125087
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-399	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	19894.64	26/02/19	5363-2018 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005745. ADJ. 34755293 FACT. B-399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-399	42428009	HOSPITAL CENTRO MEDICO BETHESDA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1588	30607.15	26/02/19	5363-2018 NEFROLOGIA, (66) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 127/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005745. ADJ. 34755293 FACT. B-399
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-666	42473047	GRUPO R B, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	61	4017.86	13/02/19	Servicio de elaboración de 1000 lapiceros promocionales con impresión en color azul del logo del IGSS y texto. Versión: Material para divulgar información institucional de la Política Preventiva. Liquidación OC 564
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-189	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	593	1776.78	26/02/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. LAS REFACCIONES SE ADQUIREN POR JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, EN EL PPR ES EL MISMO CODIGO PARA AMBAS, PERO LOS PRECIOS VARIAN.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-189	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	593	31362.06	26/02/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2018 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. LAS REFACCIONES SE ADQUIREN POR JORNADAS MATUTINA Y VESPERTINA, EN EL PPR ES EL MISMO CODIGO PARA AMBAS, PERO LOS PRECIOS VARIAN.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-183	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68	2815.19	25/02/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 54,930.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:02:37 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-183	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68	1191.96	25/02/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 54,930.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:02:37 p. m.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	L-183	42512433	LOPEZ CERIN DE OLIVA CELIA ANALY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	68	35877.67	25/02/19	SE SOLICITA SERVICIO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2019 PARA LA UNIDAD DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA BAJA VERAPAZ Monto: 54,930.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 3:02:37 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-862	42579899	VASQUEZ SAENZ DE MARROQUIN FIDELIA ANTONIETA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	256	758.93	27/02/19	MANTENIMIENTO DE RELOJ DE HUELLA DIGITAL CONSISTENTE EN: LIMPIEZA DE LENTE DE HUELLA, LIMPIEZA DE PIEZAS ELECTRÓNICAS INTERNAS, LIMPIEZA DE CONTACTOS Y RESETEO DE SISTEMA DEL RELOJ. SEGUN PEDIDO NO. A1-862 Y OC NO. 7843
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	639	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 109-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18363
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	42616174	MORAN VALENZUELA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	189	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 109 -SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11822.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	468	7000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 030-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16338
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	42663431	VILLAGRAN RODRIGUEZ EDUARDO ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66	7000	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA DIRECCION DE RECAUDACION, SEGUN CONTRATO No. 030-SGF/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019 y ORDEN DE COMPRA No. 7409.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19	4269527	ALDANA REINERIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34	10714.29	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Jalapa, Jalapa. correspondiente al mes de Diciembre/2018.
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-21	4269527	ALDANA REINERIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	53	10714.29	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de Jalapa, Jalapa. Correspondiente al mes de Enero/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30737	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	458	642.86	13/02/19	**OC. 1951 - ADJU. 34743676 - FACT. C-30737** 09 SELLOS DE ENTINTAJE AUTOMÁTICOS REDONDOS. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30959	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	1174	156.25	27/02/19	CÓDIGO, 26,592 ALMOHADILLA PARA SELLO (ALMOHADILLAS PARA: 2 SELLOS S-524, 2 SELLOS S-822, 1 SELLO S-823). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 546.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-30735	4282280	SANTOS GONZALEZ AURELIA	291	ÚTILES DE OFICINA	459	71.43	13/02/19	**OC. 2924 - ADJU. 34771511 - FACT. C-30735** SELLO DE ENTINTAJE AUTOMÁTICO REDONDO. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-71	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	196	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019,pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9784.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-72	42864909	DONIS RAMOS GARY EFRAIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	536	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 146-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17613
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1388	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	42970970	PEREZ CRUZ ANA ARACELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1206	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-555	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	1000	27/02/19	8 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 9498
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	43070094	GUZMAN RIVAS ANGELA CECILIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	1500	27/02/19	12 PROFESIONALES CONTRATADOS; MEDICOS; DermatólogoORDEN DE COMPRA 9501
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	43171826	MUÑOZ ALVAREZ ANGELICA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	418	12500	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 23-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO, OC 11954.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1971	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	3214.29	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12717 - ADJUDICACION 34903072 - FACT. B-1971 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1972	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	3214.29	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12719 - ADJUDICACION 34903106 - FACT. B-1972 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1960	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12693 - ADJUDICACION 34902760 - FACT. B-1960 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1961	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	2732.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12695 - ADJUDICACION 34902775 - FACT. B-1961 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2015	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	446.43	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE UROLOGIA; PREOSEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-12954
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1947	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	983	535.71	26/02/19	** OC. 14976, ADJU. 34926378, FACT. B-1947 ** UROFLUJOMETRÍAS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1979	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	3053.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12735 - ADJUDICACION 34903001 - FACT. B-1979 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1981	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	187.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8629, F: B-1981
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1956	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	3750	25/02/19	ADJUDICACION 34902746 O.C. 12256 FACTURA B-1956 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226812/2018
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1939	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	934.82	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14380 - FACT. NO. B-1939
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1939	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	251	1291.97	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14380 - FACT. NO. B-1939

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2018	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	823	8035.71	26/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO: LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA POR ONDAS DE CHOQUE (LEOCH) PARA ADULTOS Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 13/04/2018 4:04:01 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1976	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12731 - ADJUDICACION 34902922 - FACT. B-1976 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1954	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	799	2232.14	26/02/19	ADJUDICACION 34898764 O.C. 12257 FACTURA B-1954 340140 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 733/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2021	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3846	267.86	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría CODIGO 340020. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 6398/2019. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026103. (70088) ADJ. 34892341 FACT. B-2021
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1958	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12689 - ADJUDICACION 34902723 - FACT. B-1958 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1962	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	2678.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12697 - ADJUDICACION 34902807 - FACT. B-1962 - UROLOGIA.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1940	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	1258.93	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14917 - FACT. NO. B-1940
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1943	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	669.64	26/02/19	** OC. 10132 - ADJU. 34881257 - FACT. B-1943 **. VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1993	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	4642.86	13/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-440, 253. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4568.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1953	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	275	535.71	26/02/19	UROLOGIA; procedimiento Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical..O.C. 6519 ADJUDICACION 34833363
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1948	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162	1285.71	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.O.C. 4127 ADJUDICACION 34808337
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1950	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205	482.14	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría.O.C. 4137 ADJUDICACION 30808939
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1907	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	1071.43	27/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21105, 21866. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 3004.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1942	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	2964.29	13/02/19	**OC. 6461 - ADJU. 34839207 - FACT. B-1942** UROFLUJOMETRÍA, VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1941	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	3035.71	13/02/19	**OC. 6472 - ADJU. 34837090 - FACT. B-1941** UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1893	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	1428.57	13/02/19	ADJUDICACION: 34708739 OC: 780 FACTURA; B-1893 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226800/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1988	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	1071.43	27/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOVideouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21764, 21951. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5551
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1987	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	535.71	27/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTOVideouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21507. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5553
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2014	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	892.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIOS DE UROLOGIA; PROCEDIMIENTOS DE UROFLUJOMETRIA PARA PACIENTES DE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13009
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1894	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	2232.14	13/02/19	ADJUDICACION: 34710687 OC. 733 FACTURA: B-1894 340140 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido/SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS 2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1891	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	357	1785.71	13/02/19	ADJUDICACION: 34708673 OC. 779 FACTURA: B-1891 340062 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226803/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1890	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	309	625	13/02/19	ADJUDICACION 34709607 O.C. 749 FACTURA B-1890 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226812/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1888	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	1875	13/02/19	ADJUDICACION 34710400 O.C. 746 FACTURA B-1888 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226812/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1886	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	1875	13/02/19	ADJUDICACION 34710538 O.C. 737 FACTURA B-1886 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226812/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1985	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	1875	27/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-129, 1152, 1273, 1515, 1905, 675, 1412. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5735.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1992	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1116.07	27/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-686. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5557
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1984	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	214.29	27/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22512, 21667. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5617
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1937	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	727	2611.61	21/02/19	URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIGRAFIA) PARA ADULTOSPACIENTE: ISRAEL SALALA XUYA, AF. 201201786608 ORDEN DE COMPRA 3325 ADJUDICACION No. 34795684 FACTURA No. B-1937
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1944	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	669.64	27/02/19	** OC. 15522, ADJU. 34934121, FACT. B-1944 ** VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1989	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	704	1607.14	27/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-71, 446. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5616
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1968	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	3214.29	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12707 - ADJUDICACION 34903028 - FACT. B-1968 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1969	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	3214.29	25/02/19	ORDEN DE COMPRA 12709 - ADJUDICACION 34902888 - FACT. B-1969 - COSULTA DE UROLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1994	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	803.57	26/02/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-6 NO.82/2017. OC-10209, ADJUDICACIÓN 34883709, FACTURA B-1994.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1994	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	502.23	26/02/19	UROLOGIA, PROCEDIMEINTO, UROFLUJOMETRIA Monto: 22,500.00 CODIGO IGSS 340020 SA-6 NO.82/2017. OC-10209, ADJUDICACIÓN 34883709, FACTURA B-1994.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1959	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12691 - ADJUDICACION 34902740 - FACT. B-1959 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1978	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12727 - ADJUDICACION 34902971 - FACT. B-1978 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1975	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12723 - ADJUDICACION 34902904 - FACT. B-1975 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2020	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3384	2500	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS CODIGO 340072. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 6400/2019. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-030243. (70068) ADJ. 34892412 FACT. B-2020
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1955	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	1250	26/02/19	ADJUDICACION 34898406 O.C. 12258 FACTURA B-1955 340020 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226.800/2018
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2028	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	482.14	21/02/19	CONSULTA DE UROLOGIA (340000), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (340061), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA (340020). O.C.12868
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2028	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	4554.47	21/02/19	CONSULTA DE UROLOGIA (340000), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL (340061), UROLOGIA PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRIA (340020). O.C.12868
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2011	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2992	1607.14	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL - CODIGO 340061. SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028530, 027340, (70080) ADJ. 34837881 FACT. B-2011
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2010	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2983	2500	25/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS, (70068), SA-06 NO. 29/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS-465 01-10123-2018-026489, ADJ. 34837851 FACT. B-2010
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2023	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	803.57	25/02/19	CONSULTAS DE UROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (cod. Igss 340000). O.C.14140
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2023	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	526	2544.64	25/02/19	CONSULTAS DE UROLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (cod. Igss 340000). O.C.14140
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2009	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2990	535.71	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Uroflujometría. CODIGO 340020. SA-06 NO. 29/2017 AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-025462, 024917. (70088), ADJ. 34837811 FACT. B-2009
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2003	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2973	5267.86	25/02/19	UROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOPSIA DE PRÓSTATA TRANSRECTAL GUIADA POR ULTRASONIDO, (71668), SA-06 NO. 29/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-023774, 029767, ADJ. 34837677 FACT B-2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1946	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	1696.43	27/02/19	** OC. 15530, ADJU. 34936900, FACT. B-1946 ** UROFLUJOMETRÍA; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1964	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1236	2678.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12703 - ADJUDICACION 34902850 - FACT. B-1964 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1974	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1235	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12722 - ADJUDICACION 34903127 - FACT. B-1974 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2971	1160.71	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL, (70078), SA-06 NO. 29/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029277, ADJ. 34837776 FACT. B-2002
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1963	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	9642.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12701 - ADJUDICACION 34902829 - FACT. B-1963 - UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1977	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	3214.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12724 - ADJUDICACION 34902951 - FACT. B-1977 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1965	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	20892.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12705 - ADJUDICACION 34902861 - FACT. B-1965 - UROLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1892	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	892.86	13/02/19	ADJUDICACION 34708727 O.C. 776 FACTURA B-1892 340062 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226803/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1887	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	1875	13/02/19	ADJUDICACION: 34710433 OC: 741 FACTURA: B-1887 340061 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 226812/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1895	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	2232.14	13/02/19	ADJUDICACION: 34740945 OC. 1474 FACTURA: B-1895 340140 UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA CONSOLIDACION 34637720
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1982	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	703	428.57	27/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22424, 20816, 21673, 21763. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5741.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1904	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1071.43	27/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20619, 21104, 20220, 20799, 19942, 20723, 21014, 19995, 21506, 21865. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2662
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1952	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	1607.14	26/02/19	UROLOGIA; procedimiento Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical.O.C. 4546 ADJUDICACION 34809719
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1998	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	4642.86	18/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 83,200.00 CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-7639, ADJUCICACIÓN No. 34850687, FACTURA B-1998.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1905	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	1392.86	13/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20607, 20882, 20685, 19615, 21098, 21092, 21154, 20306, 21405, 20591, 22437, 21670, 21572. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2660.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1991	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	705	2232.14	27/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA CON BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1174, 1840. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5556.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2007	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	68	1660.71	26/02/19	urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicaUrología, procedimiento de uroflujometría

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1880	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	2232.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4207 - NO. ADJUDICACION 34808031 - FACT. B-1880 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1863	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	2232.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4066 - NO. ADJUDICACION 34799792 - FACT. B-1863 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1995	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	2321.43	18/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 83,200.00 CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-7638, ADJUDICACIÓN No. 34850763, FACTURA B-1995.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1995	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	2321.43	18/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Biopsia de próstata transrectal guiada por ultrasonido Monto: 83,200.00 CODIGO IGSS 340140 SA-06 NO. 82/2017. OC-7638, ADJUDICACIÓN No. 34850763, FACTURA B-1995.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1877	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	892.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3969 - NO. ADJUDICACION 34800467 - FACT. B-1877 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1875	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	595	535.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3965 - NO. ADJUDICACION 34803940 - FACT. B-1875 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1986	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	2410.71	27/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRÍA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1313, 786, 1026, 1639, 1748, 1541, 1844, 1841, 1969. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5738.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1990	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	716	2410.71	27/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1274, 1042, 1516. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5614.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1865	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3964 - NO. ADJUDICACION 34799834 - FACT. B-1865 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1861	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	592	892.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3948 - NO. ADJUDICACION 34799756 - FACT. B-1861 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1857	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	1767.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3946 - NO. ADJUDICACION 34799708 - FACT. B-1857 - CONSULTA DE UROLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1949	4321995	SERVICIOS MEDICOS EMPRESARIALES S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	213	1607.14	26/02/19	UROLOGIA; procedimiento Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical.O.C. 4126 ADJUDICACION 34808546
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418852	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	5815.61	27/02/19	No. ADJ. 34831757 O.C. 6125 FAC: D-418852 EVENTO 386/2019 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:48:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 18,611.00 P503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418852	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	5815.63	27/02/19	No. ADJ. 34831757 O.C. 6125 FAC: D-418852 EVENTO 386/2019 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:48:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 18,611.00 P503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418852	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	14540.63	27/02/19	No. ADJ. 34831757 O.C. 6125 FAC: D-418852 EVENTO 386/2019 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:48:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 18,611.00 P503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418852	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	14540.63	27/02/19	No. ADJ. 34831757 O.C. 6125 FAC: D-418852 EVENTO 386/2019 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:48:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 18,611.00 P503
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418852	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1292	17446.88	27/02/19	No. ADJ. 34831757 O.C. 6125 FAC: D-418852 EVENTO 386/2019 CODIGO IGSS 241 CODIGO PPR 47140 ROCIVERINA SOLUCION INYECTABLE, 20 MG/2ML AMPOLLA 2 ML. Monto: 58,159.38 Fecha Publicación: 30/01/2019 6:48:41 p. m. CANTIDAD DE SIAF: 18,611.00 P503
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418332	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	220.28	27/02/19	CODIGO IGSS 75,053 TRIFLUSAL, CAPSULA 300 MG (CON BASE AL AMPARO NO.11-2010.). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DISGREN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6051.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-418332	4323459	FARMEN SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1104	605.79	27/02/19	CODIGO IGSS 75,053 TRIFLUSAL, CAPSULA 300 MG (CON BASE AL AMPARO NO.11-2010.). NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: DISGREN. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6051.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-510	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	478	7000	27/02/19	Por servicios profecionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16571
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-509	43251455	PAR GRAMAJO JASMIN NICTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	67	7000	20/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 046-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8381.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-105	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	815	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 26-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17688.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	43332927	GARCIA PALACIOS SANDY AMPARO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	512	13392.86	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 26-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 15472.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-106	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	392.86	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 02-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6656
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-106	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	2321.43	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 02-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6656
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-106	43360467	IPIÑA ESPAÑA SINDY MAGDALENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	8000	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 02-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6656
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-242	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220	3107.14	26/02/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGÚN OC 2942.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-241	43403689	RUANO LOPEZ MARIO AUGUSTO	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	152	3107.14	26/02/19	MANTENIMIENTO PARA LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS DE PRECISIÓN DEL CENTRO DE DATOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018. NOG 7713398
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	43571255	GONZALEZ JOACHIN CLAUDIA ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	41	10714.29	25/02/19	Consulta de medicina general SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 7084
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	761	4875	27/02/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina; Cartón (30 Unidad(es))Esta orden sustituye a la orden 6095 de fecha 8/02/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	761	2437.5	27/02/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina; Cartón (30 Unidad(es))Esta orden sustituye a la orden 6095 de fecha 8/02/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	761	4062.5	27/02/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina; Cartón (30 Unidad(es))Esta orden sustituye a la orden 6095 de fecha 8/02/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1098	4365410	ALVARADO BAQUIAX MARVIN DANILO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	761	29250	27/02/19	HuevosColor: Blanco; Origen: Gallina; Cartón (30 Unidad(es))Esta orden sustituye a la orden 6095 de fecha 8/02/2019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	474	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16443
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	43688039	FLORES RAMIREZ MARLYN AZUCENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103	4500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 062-SGF/2019, primer producto del año 2019, orden de compra No. 8152
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	182	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4257/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	43915302	GIORGE RODRIGUEZ MANUEL HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	453	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 39-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15155/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	78	7000	12/02/19	Orden de Compra No. 4899 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	43948014	GARZARO VALENZUELA ELBIA VANNESA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154	7000	27/02/19	Orden de Compra No. 15737. Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 022-SPD/2019 y Contrato No. 022-SPD/2019.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58942	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1222	1112.5	27/02/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 18,200.00 : 3:36:09 p. m. CODIGO IGSS: 14736 P5328 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA O.C: 1035* O.C. 6210 ADJ. 34837639 FACT. A-58942 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58942	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1222	8762.5	27/02/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 18,200.00 : 3:36:09 p. m. CODIGO IGSS: 14736 P5328 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA O.C: 1035* O.C. 6210 ADJ. 34837639 FACT. A-58942 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58942	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1222	2468.75	27/02/19	MARCADOR O CRAYON QUIRURGICO INDELEBLE PARA PIEL CON ESCALA METRICA INCORPORADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. Monto: 18,200.00 : 3:36:09 p. m. CODIGO IGSS: 14736 P5328 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA O.C: 1035* O.C. 6210 ADJ. 34837639 FACT. A-58942 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59213	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	489	10757.14	27/02/19	F-166, C-1635, R-123 295 47 750: TUBO PLASTICO AL VACIO DE 2 ML, CON FLORURO DE SODIO, PARA EXTRACCION DE SANGRE, TUBO. CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 12,048.00. O.C. 10311
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58943	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	685	2050	27/02/19	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA HIELO, CON BOCA ANCHA. CORREA SUJETADORA. TAMAÑO GRANDE DESCARTABLE Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 CODIGO IGSS: 14718 P5327 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA O.C: 1032* SEGUN O/C 6202 ADJ: 34837526 FACTURA A-58943 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58943	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	685	16150	27/02/19	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA HIELO, CON BOCA ANCHA. CORREA SUJETADORA. TAMAÑO GRANDE DESCARTABLE Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 CODIGO IGSS: 14718 P5327 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA O.C: 1032* SEGUN O/C 6202 ADJ: 34837526 FACTURA A-58943 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58943	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	685	4550	27/02/19	BOLSA DE POLIPROPILENO PARA HIELO, CON BOCA ANCHA. CORREA SUJETADORA. TAMAÑO GRANDE DESCARTABLE Monto: 33,600.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 CODIGO IGSS: 14718 P5327 *ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA O.C: 1032* SEGUN O/C 6202 ADJ: 34837526 FACTURA A-58943 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59089	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	914	55.35	27/02/19	ADJ. 34767087 O.C. 2551 FACT. A-59089 Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 1lt., color Rojo, Descartable. P/367, PPR/53646, IGSS/8745, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 32 880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59089	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	914	143.95	27/02/19	ADJ. 34767087 O.C. 2551 FACT. A-59089 Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 1lt., color Rojo, Descartable. P/367, PPR/53646, IGSS/8745, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 32 880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59089	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	914	326.66	27/02/19	ADJ. 34767087 O.C. 2551 FACT. A-59089 Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 1lt., color Rojo, Descartable. P/367, PPR/53646, IGSS/8745, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 32 880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59089	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	914	88.59	27/02/19	ADJ. 34767087 O.C. 2551 FACT. A-59089 Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 1lt., color Rojo, Descartable. P/367, PPR/53646, IGSS/8745, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 32 880
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-59089	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	914	1195.92	27/02/19	ADJ. 34767087 O.C. 2551 FACT. A-59089 Recipiente para descartar material punzo cortante, capacidad de 1lt., color Rojo, Descartable. P/367, PPR/53646, IGSS/8745, DNCAE No. 14-2017, Tiempo de Entrega: 10 días hábiles; Renglón: 295 32 880
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	3915.13	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	89.69	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	677.23	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	1083.57	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	5132.32	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	8549.6	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	444.78	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	3873.04	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-58973	43969968	INDUSTRIAS EXPERTAS SOCIEDAD ANONIMA.	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	301	2408.75	13/02/19	LANCETAS, CORTE RECTO, DISPARADO AUTOMATICO, PARA PUNCION CAPILAR DE ADULTO, DESCARTABLE, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. Monto: 29,315.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:27:43 p. m. CODIGO IGSS: 1170 P5335 SEGUN O/C 1040 ADJ Nº 34735062 FACTURA A-58973
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	270	3561.64	21/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9127/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	43972829	GUERRA BARRERA RUTH AYDEE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	524	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 92-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15932
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-97	4398912	SAGASTUME ALVAREZ OSCAR JUAN FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	281	15178.57	25/02/19	Por servicio jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 7-SRRHH/2019 y resolución No. 12-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Oscar Juan Francisco Sagastume Alvarez. OC12047
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	743	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16970.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	44011040	DONIS HERRARTE ASTRID MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	434	12500	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 142-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10376.-
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-4383	44063814	ALIMENTOS Y SERVICIOS D' LUJO, SOCIEDAD ANONIMA.	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	119	10178.57	27/02/19	RefacciónTipo: Alimento; Uso: Menú especial; Ración - 1 UNIDAD. LIQUIDACION ORDEN DE COMPRA 931
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	777	11160.71	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 18,100.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	44164793	VERBENA DE LEON EDDI FERNANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	493	11160.71	21/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 89-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10456.-
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4275	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	803.57	26/02/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta. ORDEN DE COMPRA 1523
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4278	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	803.57	27/02/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). (COD. IGSS 510690). O.C.3763
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4297	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	1607.14	26/02/19	** OC. 14131, ADJU. 34918471, FACT. A-4297 ** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA ;TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES , TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRANSTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA)SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13109
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4313	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	803.57	27/02/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) (COD. IGSS 510690) O.C.5949
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4311	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	803.57	27/02/19	
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4296	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	3214.29	13/02/19	**OC. 5297 - ADJU. 34819896 - FACT. A-4296** ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) CONSOLIDACIÓN PRE ORDEN DE COMPRA No. 34849896, TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES REALIZADOS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 10531
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4319	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	1607.14	26/02/19	
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4307	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	2410.71	26/02/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12384
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4298	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	237	8821.43	28/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14387 - FACT. NO. A-4298, A-4299, A-4302 Y A-4300
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4316	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	276	803.57	27/02/19	TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA) OC. 6157
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-4317	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	5410.71	25/02/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusalE449986659
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4310	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62	803.57	27/02/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA A PACIENTES AFILIADOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4295	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	8839.29	25/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta).ORDEN DE COMPRA 3450.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4312	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26	803.57	13/02/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consulta
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4289	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52	687.5	13/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) CÓDIGO 510690 CANTIDAD -41- Monto: 28,187.50 Fecha Publicación: 24/09/2018 2:35:58 p. m.
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4308	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	1803.57	27/02/19	Odontología, trastornos craneomandibulares, estudio dinámico de la articulación temporomandibular con ajuste oclusal ORDEN DE COMPRA 4722
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-4318	4417895	OVANDO CASTRO HECTOR DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	1607.14	27/02/19	Odontología, trastornos craneomandibulares maxilofacial, tratamiento completo con consultaE449976092
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	497	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17210
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	44237596	LOPEZ QUIÑONEZ NANCY YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 031-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8433.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S02-350525	445142	FIGUEROA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1043	461.79	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6261 - ADJUDICACION 34838162 - FACT. S02-350525 - CANDELA DE PRECALENTAMIENTO DE MOTOR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	903.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	550	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	275	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	3771.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	3260.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	4164.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	1846.44	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5951	44518544	DIAMED GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	664	12728.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2350 - ADJUDICACION 34767500 - FACT. C-5951 - TARJETA ABD/AHG.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	233	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 Y y Orden de Compra No. 9838.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	44665059	SANTOS AGUILAR DE REYES YANIRA CELESTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	593	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 098-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17789
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	193	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9749
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	44695268	SALAY RIVERA SUSANA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	588	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 151-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17760
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-7850	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	6250	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. ORDEN DE COMPRA 5982
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-7848	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	1071.43	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. Orden de Compra No.5765
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-7849	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	535.71	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. ORDEN DE COMPRA 5834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-7847	4505700	TURCIOS CAMPOSANO DE AYAU SOFIA EUGENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	535.71	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología. ORDEN DE COMPRA 5845
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-29969	45061033	INDUSTRIAL CHEMICAL PRODUCTS, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	581	1250	26/02/19	ADJUDICACION 34771039 O.C. 2549 FACTURA A-29969 SERVICIO CLORACION DE AGUA PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-102	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	597	17857.14	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10192.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-104	45166439	ALFARO VILELA MARIO IVAN	183	SERVICIOS JURÍDICOS	776	17857.14	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 68-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,653.-
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7902	45168717	TECNISERVICIOS DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	457	18750	13/02/19	**OC. 3521 - ADJU. 34790911 - FACT. A-7902** SERVICIO DE EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO, REPARACIÓN Y RECONFIGURACIÓN DE EQUIPO DE LOCALIZACIÓN MARCA VELLUX, INCLUIR ACCESORIOS Y REPUESTOS QUE SEAN NECESARIOS (27 RELOJES LOCALIZADORES Y 39 BOTONES DE LLAMADO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15535	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	954.4	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Pedido 31/2019 Monto: 37,123.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:53 a. m. P.31/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136 ADJU: 34659567 FACTURA D-15535
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15535	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	1367.12	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Pedido 31/2019 Monto: 37,123.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:53 a. m. P.31/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136 ADJU: 34659567 FACTURA D-15535
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15535	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	4101.35	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Pedido 31/2019 Monto: 37,123.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:53 a. m. P.31/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136 ADJU: 34659567 FACTURA D-15535
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15535	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	15322.02	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Pedido 31/2019 Monto: 37,123.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:53 a. m. P.31/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136 ADJU: 34659567 FACTURA D-15535

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15535	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	5236.31	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Pedido 31/2019 Monto: 37,123.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:53 a. m. P.31/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136 ADJU: 34659567 FACTURA D-15535
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15535	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	916	6164.92	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA. Pedido 31/2019 Monto: 37,123.65 Fecha Publicación: 16/01/2019 11:31:53 a. m. P.31/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 136 ADJU: 34659567 FACTURA D-15535
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15602	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	980.54	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 23,842.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:29:35 a. m. P. 15/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 355 ADJ:34696256 FACTURA D-15602
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15602	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	1032.14	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 23,842.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:29:35 a. m. P. 15/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 355 ADJ:34696256 FACTURA D-15602
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15602	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	2580.36	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 23,842.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:29:35 a. m. P. 15/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 355 ADJ:34696256 FACTURA D-15602
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15602	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	9547.32	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 23,842.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:29:35 a. m. P. 15/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 355 ADJ:34696256 FACTURA D-15602
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15602	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	3044.82	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 23,842.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:29:35 a. m. P. 15/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 355 ADJ:34696256 FACTURA D-15602
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-15602	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	4102.77	27/02/19	ENOXAPARINA SOLUCION INYECTABLE 40MG (4,000 UI) 0.4 ML, JERINGA PRELLENADA Monto: 23,842.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:29:35 a. m. P. 15/2019 (CODIGO IGSS 1967) SEGUN ORDEN DE COMPRA 355 ADJ:34696256 FACTURA D-15602
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-15892	45334544	LAVSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	418	1633.24	27/02/19	F-20, C-325 R-66 266 65 161 PREDNISONA, TABLETA DE 5 MG. DNCAE No. 06-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 1,829.23 O.C. 3648
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-1760	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	1757.26	27/02/19	GALONES DIESEL
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2367	45415765	ESTACION DE SERVICIO EL ANGEL, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101	2406.08	27/02/19	GALONES DIESEL LUBRICANTES.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106	1149.12	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2,018 Monto: 4495.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106	141.12	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2,018 Monto: 4495.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106	463.68	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2,018 Monto: 4495.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-245	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	106	2741.76	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS Y HUÉSPEDES AFILIADOS DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2,018 Monto: 4495.68 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:23:42 p. m.
2019	410	CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, QUICHÉ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-249	45488975	VALLESTEROS LEMUS LESVIA YOJANA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	105	6296.64	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO DEL IGSS CONSULTORIO SANTA CRUZ DEL QUICHÉ, DURANTE SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2,018 Monto: 6,296.64 Fecha Publicación: 14/09/2018 3:48:41 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007886	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	895	5303.57	26/02/19	No. GEST. 34846366 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007886 DICIEMBRE/18 ARRENDAMIENTO DE QUIPO DE SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007885	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	896	5598.21	26/02/19	No. GEST. 34846054 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007885 OCTUBRE/18 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007903	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1179	64477.68	26/02/19	GEST. No. 34848843, CUR No. 570, FACT. No. FACE-63-10CRT1M-001-190000007903. EVENTO 619/2018. ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES PEDIATRICOS CODIGO (990500) PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007892	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	1450	27/02/19	No. ADJ. 34745277 O.C. 1731 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007892 Humidificador de oxigeno, sistema venturi, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a 4 psi., descartable. P382/19, IGSS 9728, PPR 37948. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007892	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	3870.98	27/02/19	No. ADJ. 34745277 O.C. 1731 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007892 Humidificador de oxigeno, sistema venturi, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a 4 psi., descartable. P382/19, IGSS 9728, PPR 37948. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007892	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	8700	27/02/19	No. ADJ. 34745277 O.C. 1731 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007892 Humidificador de oxigeno, sistema venturi, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a 4 psi., descartable. P382/19, IGSS 9728, PPR 37948. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007892	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	2420.98	27/02/19	No. ADJ. 34745277 O.C. 1731 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007892 Humidificador de oxigeno, sistema venturi, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a 4 psi., descartable. P382/19, IGSS 9728, PPR 37948. DNCAE No. 17-2017,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007892	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	31887.06	27/02/19	No. ADJ. 34745277 O.C. 1731 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007892 Humidificador de oxigeno, sistema venturi, con filtro en línea de agua, escala señalizadora de agua, y alarma a 4 psi., descartable. P382/19, IGSS 9728, PPR 37948. DNCAE No. 17-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007925	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	318.75	27/02/19	No. ADJ. 34796256 O.C. 3938 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007925 EVENTO 216 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:41:49 p. m. P418/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007925	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	956.25	27/02/19	No. ADJ. 34796256 O.C. 3938 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007925 EVENTO 216 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:41:49 p. m. P418/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007925	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	2231.25	27/02/19	No. ADJ. 34796256 O.C. 3938 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007925 EVENTO 216 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:41:49 p. m. P418/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007925	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	637.5	27/02/19	No. ADJ. 34796256 O.C. 3938 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007925 EVENTO 216 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:41:49 p. m. P418/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007925	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1291	7650	27/02/19	No. ADJ. 34796256 O.C. 3938 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007925 EVENTO 216 CODIGO IGSS 10753 PPR 72977 CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN EN PLASMA POR PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. ROLLO Monto: 11,793.75 Fecha Publicación: 24/01/2019 2:41:49 p. m. P418/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007887	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1178	5008.93	26/02/19	GEST. No. 34852796, CUR No. 571, FACT. NO. FACE-63-1CRT1M-001-190000007887. RENTA DE EQUIPO DE SALA DE OPERACIONES MONITORES DE SIGNOS VITALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	44.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	44.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	66.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	66.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	22.32	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	44.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007904	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1250	89.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3258 - ADJUDICACION 34794424 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007904 - BIOINDICADOR DE CICLO DE ESTERILIZACION.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	3661.08	27/02/19	ADJ. 34778049 O.C. 2901 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007897 EVENTO 26/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:05:09 a. m. MARCA: DELMED
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	8517	27/02/19	ADJ. 34778049 O.C. 2901 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007897 EVENTO 26/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:05:09 a. m. MARCA: DELMED
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	21296.14	27/02/19	ADJ. 34778049 O.C. 2901 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007897 EVENTO 26/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:05:09 a. m. MARCA: DELMED
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	21296.14	27/02/19	ADJ. 34778049 O.C. 2901 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007897 EVENTO 26/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:05:09 a. m. MARCA: DELMED
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007897	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	618	25554.64	27/02/19	ADJ. 34778049 O.C. 2901 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007897 EVENTO 26/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:05:09 a. m. MARCA: DELMED
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007898	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604	750	27/02/19	No. ADJ. 34767914 O.C. 2544 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007898 media antiembólica de comprension graduada: tobillo 18 mmhg, pantorrila 14 mmhg, muslo 10 mmhg y rodilla 8mmhg; de algodon sin latex, banda antideslizante P/379, IGSS/8931, PPR/48729, DNACE No. 14-2017;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007898	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604	1982.14	27/02/19	No. ADJ. 34767914 O.C. 2544 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007898 media antiembólica de comprension graduada: tobillo 18 mmhg, pantorrila 14 mmhg, muslo 10 mmhg y rodilla 8mmhg; de algodon sin latex, banda antideslizante P/379, IGSS/8931, PPR/48729, DNACE No. 14-2017;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007898	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604	4500	27/02/19	No. ADJ. 34767914 O.C. 2544 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007898 media antiembólica de comprension graduada: tobillo 18 mmhg, pantorrila 14 mmhg, muslo 10 mmhg y rodilla 8mmhg; de algodon sin latex, banda antideslizante P/379, IGSS/8931, PPR/48729, DNACE No. 14-2017;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007898	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604	1232.14	27/02/19	No. ADJ. 34767914 O.C. 2544 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007898 media antiembólica de comprension graduada: tobillo 18 mmhg, pantorrila 14 mmhg, muslo 10 mmhg y rodilla 8mmhg; de algodon sin latex, banda antideslizante P/379, IGSS/8931, PPR/48729, DNACE No. 14-2017;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007898	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	604	16553.58	27/02/19	No. ADJ. 34767914 O.C. 2544 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007898 media antiembólica de comprension graduada: tobillo 18 mmhg, pantorrila 14 mmhg, muslo 10 mmhg y rodilla 8mmhg; de algodon sin latex, banda antideslizante P/379, IGSS/8931, PPR/48729, DNACE No. 14-2017;

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007881	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	339	843.75	13/02/19	CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO,COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. CARTUCHO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:07:10 p. m. IGSS:6199 P5313 ORDEN DE COMPRA 1953 ADJUDICACION No. 34760122 FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000007881
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007881	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	339	6870.54	13/02/19	CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO,COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. CARTUCHO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:07:10 p. m. IGSS:6199 P5313 ORDEN DE COMPRA 1953 ADJUDICACION No. 34760122 FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000007881
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007881	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	339	1928.57	13/02/19	CARTUCHO CON OXIDO DE ETILENO,COMPATIBLE CON ESTERILIZADOR DE CADA UNIDAD. CARTUCHO. Monto: 10,800.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:07:10 p. m. IGSS:6199 P5313 ORDEN DE COMPRA 1953 ADJUDICACION No. 34760122 FACTURA NO. FACE-63-10CRT1M-001-190000007881
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007895	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	758.93	27/02/19	ADJ. 34745685 O.C. 1704 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007895 EVENTO 37-2019. CODIGO IGSS 6071, CODIGO PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,026.79 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:59:00 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007895	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	2098.21	27/02/19	ADJ. 34745685 O.C. 1704 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007895 EVENTO 37-2019. CODIGO IGSS 6071, CODIGO PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,026.79 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:59:00 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007895	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	4687.5	27/02/19	ADJ. 34745685 O.C. 1704 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007895 EVENTO 37-2019. CODIGO IGSS 6071, CODIGO PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,026.79 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:59:00 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007895	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	1339.28	27/02/19	ADJ. 34745685 O.C. 1704 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007895 EVENTO 37-2019. CODIGO IGSS 6071, CODIGO PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,026.79 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:59:00 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007895	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	915	17142.87	27/02/19	ADJ. 34745685 O.C. 1704 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007895 EVENTO 37-2019. CODIGO IGSS 6071, CODIGO PPR 50716. CINTA TESTIGO PARA ESTERILIZACIÓN CON VAPOR, ROLLO 3/4' X 54 A 60 m., LIBRE DE PLOMO. EMPAQUE INDIVIDUAL. Monto: 26,026.79 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:59:00 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007915	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	857	707.59	27/02/19	CODIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 1,585.00. OC-4044, ADJUDICACIÓN 34806458, FACTURA FACE-63-10CRT1M No. 190000007915.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007915	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	857	707.59	27/02/19	CODIGO IGSS 715 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 500 ML Monto: 1,585.00. OC-4044, ADJUDICACIÓN 34806458, FACTURA FACE-63-10CRT1M No. 190000007915.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-180000007889	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	71.43	27/02/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALON No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALON DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESION EN LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.TUBO.Fecha Publicación: 18/01/2019 IGSS: 9731 SEGUN O/C 1058 ADJ:34735117 FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000007889
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-180000007889	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	500	27/02/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALON No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALON DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESION EN LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.TUBO.Fecha Publicación: 18/01/2019 IGSS: 9731 SEGUN O/C 1058 ADJ:34735117 FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000007889
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-180000007889	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	676	142.86	27/02/19	TUBO NASO TRAQUEAL PREFORMADO CON BALON No. 6.5, ESCALA GRADUADA BALON DE ALTO VOLUMEN BAJA PRESION EN LINEA RADIOPACA, PUNTA TIPO MURPHY CONECTOR DE 15MM EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.TUBO.Fecha Publicación: 18/01/2019 IGSS: 9731 SEGUN O/C 1058 ADJ:34735117 FAC. FACE-63-10CRT1M-001-190000007889
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007941	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	534	1366.07	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. (CODIGO 8035) SIAF. 1201 OC. 5094
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	6128.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5920 - ADJUDICACION 34830241 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007932 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	5255.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5920 - ADJUDICACION 34830241 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007932 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	872.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5920 - ADJUDICACION 34830241 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007932 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	2627.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5920 - ADJUDICACION 34830241 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007932 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	4085.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5920 - ADJUDICACION 34830241 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007932 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007932	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1267	39390	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5920 - ADJUDICACION 34830241 - FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007932 - DEXTROSA Y CLORURO DE SODIO.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007909	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	87	278.57	27/02/19	Dextrosa y cloruro de sodioConcentración: 5% / 0.90%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; según orden de compra 4397 siaf no. 1 24
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007908	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	90	185.71	27/02/19	Cloruro de sodioConcentración: 0.9%; Forma farmacéutica: Solución masiva parenteral; Vía de administración: Intravenoso; según orden de compra 3114 siaf No. 22
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007907	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	89	306.43	27/02/19	Dextrosa isotónicaConcentración: 5%; Forma farmacéutica: Solución inyectable; Vía de administración: Intravenosa según orden de compra 3134 siaf no. 1 23
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007894	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	750	27/02/19	No. ADJ. 34745198 O.C. 1730 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007894 Media antiembolica de compresion graduada : tobillo 18 mmhg , pantorrilla 14 mmhg, muslo 10mmhg y rodilla 8mmhg,; de algodón sin latex, banda antideslizante en el muslo. P378/19, IGSS 8930, PPR 48728. DNCAE No. 14-2017,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007894	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	1982.14	27/02/19	No. ADJ. 34745198 O.C. 1730 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007894 Media antiembolica de compresion graduada : tobillo 18 mmhg , pantorrilla 14 mmhg, muslo 10mmhg y rodilla 8mmhg,; de algodón sin latex, banda antideslizante en el muslo. P378/19, IGSS 8930, PPR 48728. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007894	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	4500	27/02/19	No. ADJ. 34745198 O.C. 1730 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007894 Media antiembolica de compresion graduada : tobillo 18 mmhg , pantorrilla 14 mmhg, muslo 10mmhg y rodilla 8mmhg,; de algodón sin latex, banda antideslizante en el muslo. P378/19, IGSS 8930, PPR 48728. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007894	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	1232.14	27/02/19	No. ADJ. 34745198 O.C. 1730 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007894 Media antiembolica de compresion graduada : tobillo 18 mmhg , pantorrilla 14 mmhg, muslo 10mmhg y rodilla 8mmhg,; de algodón sin latex, banda antideslizante en el muslo. P378/19, IGSS 8930, PPR 48728. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-10CRT1M-001-190000007894	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	602	16553.58	27/02/19	No. ADJ. 34745198 O.C. 1730 FAC: FACE-63-10CRT1M-001-190000007894 Media antiembolica de compresion graduada : tobillo 18 mmhg , pantorrilla 14 mmhg, muslo 10mmhg y rodilla 8mmhg,; de algodón sin latex, banda antideslizante en el muslo. P378/19, IGSS 8930, PPR 48728. DNCAE No. 14-2017,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007893	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	3661.08	27/02/19	ADJ. 34760399 O.C. 2041 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007893 EVENTO 50/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:29 p. m. MARCA: DELMED P616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007893	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	8517	27/02/19	ADJ. 34760399 O.C. 2041 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007893 EVENTO 50/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:29 p. m. MARCA: DELMED P616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007893	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	21296.14	27/02/19	ADJ. 34760399 O.C. 2041 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007893 EVENTO 50/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:29 p. m. MARCA: DELMED P616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007893	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	21296.14	27/02/19	ADJ. 34760399 O.C. 2041 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007893 EVENTO 50/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:29 p. m. MARCA: DELMED P616
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-10CRT1M-001-190000007893	4556984	COMPAÑIA DE EQUIPO MEDICO-HOSPITALARIO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	25554.64	27/02/19	ADJ. 34760399 O.C. 2041 FACT. FACE-63-10CRT1M-001-190000007893 EVENTO 50/2019 CODIGO IGSS 193, CODIGO PPR 411 CLORURO DE SODIO SOLUCIÓN MASIVA PARENTERAL 0.9%, FRASCO O BOLSA 100 ML Monto: 80,325.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:30:29 p. m. MARCA: DELMED P616
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539	11575.34	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15833/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	45581290	PORRAS MEDINA JENNYFFER PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	259	11575.34	19/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 8-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3786/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2912	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	16950	25/02/19	5458-2018. COD-290620 SERV. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEG. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL EN O.C. 217333/2018. ADJ. 34834428 FACT. A-2912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2912	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2053	46612.5	25/02/19	5458-2018. COD-290620 SERV. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEG. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL EN O.C. 217333/2018. ADJ. 34834428 FACT. A-2912
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2915	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2050	1412.5	27/02/19	5456-2018 - CÓDIGO-290620- SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); OSEO CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 281/2017. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 217261/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024054. ADJ. 34808439 FACT. A-2915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2970	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3412	4000	26/02/19	CODIGO 280610. MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAMA; RASTREO TIROIDEO POR CÁNCER PAPILAR Y/O FOLICULAR CON YODO 131 (I-131). SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5498/19, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026529, 022885. (68024) ADJ. 34893190 FACT. A-2970
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2972	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	2000	26/02/19	CÓD290890 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024, (69541) ADJ. 34891940 FACT. A-2972
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2972	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3377	20000	26/02/19	CÓD290890 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024, (69541) ADJ. 34891940 FACT. A-2972
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2973	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	1412.5	26/02/19	CÓDIGO-290620- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; ÓSEO CUERPO ENTERO, SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO O.C. 217287/18, (67005) ADJ. 34871270 FACT. A-2973
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2973	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3373	26837.5	26/02/19	CÓDIGO-290620- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; ÓSEO CUERPO ENTERO, SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO O.C. 217287/18, (67005) ADJ. 34871270 FACT. A-2973
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2927	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	1200	26/02/19	ADJ. No. 34867723, OC. 9330, FACT. NO. A-2927. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) RENAL FUNCIONAL. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2928	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	1300	26/02/19	ADJ. No. 34864355, OC. 9345, FACT. No. A-2928. SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) OSEO LOCALIZADO POR TRAUMA Y/O TUMORES. SERVICIOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2967	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3334	1412.5	26/02/19	CÓDIGO 290620 MEDIC. NUCLEAR DIAGN. SERVIC. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO EN O.C. 217333/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026477. (67005) ADJ. 34871941 FACT. A-2967
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2936	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	1800	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 8643, F A-2936.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2969	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3380	1412.5	26/02/19	CÓDIGO 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO). SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-001585, (68483) ADJ. 34894013 FACT. A-2969
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2966	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3378	1412.5	26/02/19	CÓDIGO-290620- MEDIC. NUCLEAR DIAG. SERV. DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA NO.281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-024263, (67005) ADJ. 34894797 FACT. A-2966
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-2949	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	933	1412.5	26/02/19	ADJUDICACION 34881448 ORDEN DE COMPRA 12177 FACTURA A-2949 280430 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;CENTELLOGRAFIA;Óseo Corporal (barrido)
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2961	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	1200	26/02/19	No. ADJ. 34892078 O.C. 11136 FAC: A-2961 SERVICIOS DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISION DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA) SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2965	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	1412.5	26/02/19	CÓDIGO-290620- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024, (67005) ADJ. 34872178 FACT. A-2965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2965	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3416	1412.5	26/02/19	CÓDIGO-290620- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO, SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024, (67005) ADJ. 34872178 FACT. A-2965
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2975	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	1412.5	26/02/19	CÓDIGO-280430- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5504/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027012, 028724, 029145. (68483) ADJ. 34872073 FACT. A-2975
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2975	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3417	2825	26/02/19	CÓDIGO-280430- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO) SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5504/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027012, 028724, 029145. (68483) ADJ. 34872073 FACT. A-2975
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2971	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	2000	26/02/19	C290890 SERVICIOS DE MED. NUCLEAR DE T.I. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR(SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CÁNCER CON METIL ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI), SA-06 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. (69541) ADJ. 34894994 FACT. A-2971
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2971	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3419	6000	26/02/19	C290890 SERVICIOS DE MED. NUCLEAR DE T.I. POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR(SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); RASTREO TIROIDEO PARA TODO TIPO DE CÁNCER CON METIL ISOBUTIL ISONITRILO (MIBI), SA-06 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. (69541) ADJ. 34894994 FACT. A-2971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2946	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	2550	25/02/19	ADJ. No. 34869788, OC. 9318, FACT. NO. A-2946. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) TIROIDES MORFOLOGICO. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2918	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2052	9887.5	25/02/19	5457-2018 - CÓDIGO290620- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; (SPECT-CT FUSION NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL EN O.C. 217221/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-021077, 024326, 026121, 025503, 025480, 025984, 023729. ADJ. 34808373 FACT. A-2918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2913	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2051	4237.5	25/02/19	5459-2018 - CÓDIGO-290620- SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL EN O.C. 217287/18 ADJ. 34811676 FACT. A-2913
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2913	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2051	35312.5	25/02/19	5459-2018 - CÓDIGO-290620- SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR; (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL EN O.C. 217287/18 ADJ. 34811676 FACT. A-2913
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2939	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	236	2000	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14903 - FACT. NO. A-2939
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2932	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	720	1412.5	26/02/19	1 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) ORDEN DE COMPRA 4346 ADJUDICACION No. 34811169 FACTURA No. A-2932
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2958	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	2825	26/02/19	No. ADJ. 34892657 O.C. 11175 FAC: A-2958 SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2968	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3388	1200	26/02/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA, (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) RENOGRAMA FUNCIONAL, CODIGO 290900 SA-06 NO. 281/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 5501/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029302. (69149) ADJ. 34905467 FACT. A-2968
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2938	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1217	2825	26/02/19	2 CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO)ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE A LA ORDEN DE COMPRA 4345 ORDDEN DE COMPRA 15080 ADJUDICACION 34936303 FACTURA No. A-2938
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3414	4237.5	26/02/19	CÓDIGO-290620, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR;ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/17.AMPARO 01022-2016-00024. (67005) ADJ. 34872258 FACT. A-2964
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2964	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3414	8475	26/02/19	CÓDIGO-290620, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA;SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR;ÓSEO CUERPO ENTERO SA-06 281/17.AMPARO 01022-2016-00024. (67005) ADJ. 34872258 FACT. A-2964

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2917	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2064	4237.5	25/02/19	5857-2018 - CÓDIGO-280430- MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA; ÓSEO CORPORAL (BARRIDO). SA-06 NO.281/2017 AMPARO NO.01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028177, 025013, 021322. ADJ. 34825556 FACT. A-2917
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2976	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	1412.5	27/02/19	CENTELLOGRAFIA OSEO CORPORAL (BARRIDO) (COD. IGSS 280430) O.C.15878
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2957	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	1412.5	26/02/19	No. ADJ. 34892584 O.C. 11167 FAC: A-2957 SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2959	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	6000	25/02/19	ADJ. No. 34890412, OC. 11069, FACT. No. A-2959 EVENTO 464/2018 SERVICIOS DE MED. NUCLEAR TOMOGRAFÍA INTEGRADA EMISION DE FOTÓN ÚNICO FUSIÓN NUCLEAR Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA). POR AUSENCIA DE OFERTAS, CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO C DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2962	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	2400	26/02/19	ADJ. No. 34894730, OC. 11127, FACT. No. A-2962. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUCION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR RENOGRAMA SUINCIONAL. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2941	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	850	26/02/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNSTICA; CENTELLOGRAFIA; Tiroides Morfológico, O.C. 10598
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2956	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	4237.5	26/02/19	No. ADJ. 34892404 O.C 11132 FAC: A-2956 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR, ÓSEO CUERPO ENTERO. CODIGO 290620 SERVICIOS CONTRATADOS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2974	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3374	7062.5	26/02/19	CÓD290620 SERVICIOS DE MED. NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL EN OC 217243/18, (67005) ADJ. 34892088 FACT. A-2974
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2914	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2419	2000	27/02/19	CODIGO 280610 MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA; CENTELLOGRAFIA, RASTREO TIROIDEO POR CANCER PAPILAR Y/O FOLICULAR CON YODO 131(I-131) SA-06 NO. 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026552. ADJ. 34807818 FACT. A-2914
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2948	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	6000	25/02/19	ADJ. No. 34892902, OC. 11154, FACT. No. A-2948. SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) RENOGRAMA FUNCIONAL. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2916	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2063	2400	27/02/19	5858-2018 MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA, (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR) RENOGRAMA FUNCIONAL CODIGO 290900. SA-06 NO. 281/217. AMPARO NO. 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-029332, 028637. ADJ. 34825494 FACT. A-2916
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2937	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	3800	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC: 10153, F: A-2937
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2931	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	5400	25/02/19	ADJ. No. 34867292, OC. 9349, FACT. No. A-2931. SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) TOROIDES FUNCIONAL Y CAPTAACUIN DE 2 Y 24 HORAS.SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2929	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	1800	26/02/19	ADJ. No. 34864287, OC. 9347, FACT. No. A-2929. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFIA INTEGRADA POR EMISION DE FOTON UNICO DE FUSION NUCLEAR (SPECT-CT FUSION NUCLEAR) VENTILACION PERFUSION PUMONAR SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2960	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1265	3600	25/02/19	ADJ. No. 34890246, OC. 11029, FACT. No. A-2960 EVENTO 464/2018 SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA EMISION DE FOTÓN ÚNICO FUSIÓN NUCLEAR (SPECT - CT FUSIÓN NUCLEAR) Morfológico con ácido dimercapto succínico (DMSA). SEGUN ART. 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/17 DE GERENCIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2934	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	652	1700	26/02/19	SEGUN FACTURA A-2934; INCLUYE SPS-465: 24624,26429. O.C. 17268
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3386	2825	26/02/19	CÓD 290620, SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 217243/18, (67005) ADJ. 34892202 FACT. A-2963
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2963	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3386	8475	26/02/19	CÓD 290620, SERVICIOS DE MEDICINA NUCLEAR DE TOMOGRAFÍA INTEGRADA POR EMISIÓN DE FOTÓN ÚNICO DE FUSIÓN NUCLEAR (SPECT-CT FUSIÓN NUCLEAR); ÓSEO CUERPO ENTERO. SA-06 281/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 217243/18, (67005) ADJ. 34892202 FACT. A-2963
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2911	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	3200	13/02/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA VIAS BILIARES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22601, MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA RASTREO TIROIDEO POR CÁNCER PAPILAR Y/O FOLICULAR CON YODO 131 (I-131) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21111. OC 4218
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2940	45787107	MEDICINA NUCLEAR MOLECULAR, S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	1200	13/02/19	CENTELLOGRAFIA, FILTRACION GLOMERULAR (RENOGRAMA FUNCIONAL)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-157	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	495	12500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 201-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. según oc 13007.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	"A"-158	45852049	OXLAJ SOLIS JOSE MIGUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	848	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 201-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO. oc 16487.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-84	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	187	8000	27/02/19	Orden de compra No. 16668, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 052-SPD/2019 y Contrato No. 052-SPD/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-83	45953694	DIAZ ACEVEDO MAGNOLIA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86	8000	19/02/19	Orden de compra No. 9712. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 052-SPD/2019 y contrato No. 052-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	464	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15224/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	45959463	DE LA CERDA SANCHEZ CLAUDIA LORENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 51-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4272/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-101	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	439	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15373/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	46003665	CATALAN LOPEZ ESTHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	226	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 87-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4314/2019.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-52	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	196	6300	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 165-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 14834
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A2-53	46024344	ALONZO JERONIMO MYNOR FABRICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	193	6300	27/02/19	1 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 165-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 15139.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	40111.5	27/02/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 12:27:41 p. m. OC-4047, ADJ. 34805850, B-7
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	40111.5	27/02/19	CODIGO IGSS 10415 DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 80,223.00 Fecha Publicación: 09/01/2019 12:27:41 p. m. OC-4047, ADJ. 34805850, B-7
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	802	40111.5	27/02/19	DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,223.00. OC-2404, ADJUDICACÓN 34769133, FACTURA B-4.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4	46129359	GRUPO FARMACEUTICO CARINSA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	802	40111.5	27/02/19	DUTASTERIDA TAMSULOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 0.5 MG/0.4MG AMPARO 01200-2016-00064 Monto: 80,223.00. OC-2404, ADJUDICACÓN 34769133, FACTURA B-4.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6855	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	5089.29	27/02/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. O.C:14068
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6859	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	1696.43	26/02/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. ORDEN NO.4760
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6856	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	2857.14	26/02/19	Urología, procedimiento de urodinamia completa para adultos. ORDEN NO.4738
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6858	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	2767.86	26/02/19	Urología, procedimiento de videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical. ORDEN NO.7172
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6857	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	312.5	26/02/19	Urología, procedimiento de uroflujometría. ORDEN NO.4745
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6854	46179585	SERVICIOS UROLOGICOS DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	66	312.5	26/02/19	POR SERVICIOS MEDICOS EN UROFLUJOMETRIA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16238	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	546	89.25	26/02/19	PEDIDO 61 CODIGO 1300 (CODIGO PpR 32742) OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25 % TARRO O TUBO 120 G CANTIDAD 1643 Monto: 9,775.85 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:29:38 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-16238	4624718	LETONA MARTINEZ OSCAR ARTURO	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	546	9686.6	26/02/19	PEDIDO 61 CODIGO 1300 (CODIGO PpR 32742) OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25 % TARRO O TUBO 120 G CANTIDAD 1643 Monto: 9,775.85 Fecha Publicación: 29/01/2019 2:29:38 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	574	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16438
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	46289755	TRUJILLO HERNANDEZ MARIANA EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70	4500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 063-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8135.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	649	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, Según contrato No. 125-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 19341
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	46301623	DE LEON HERRERA RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	347	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 125-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14988
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8470	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	8482.14	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13287, F A-8470.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8494	4638816	SALAZAR DUARTE LISANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	4017.86	21/02/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10108
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-224501	46556567	SUMINISTROS COMERCIALES DE CENTRO AMERICA, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	902	35678.57	27/02/19	Bandeja, clase: con tapadera; divisiones: 3 material: duroport, tamaño: mediano. Medida 9' x 9' Monto: 39,960.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:57:43 p. m. P. 5767/19 SEGUN O/C 2867 ADJ:34779699 FACTURA E-224501
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4376	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	2210	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11694 - ADJUDICACION 34885327 - FACT. A-4376 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4373	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	2210	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11517 - ADJUDICACION 34870378 - FACT. A-4373 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4382	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1100	765	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11532 - ADJUDICACION 34870912 - FACT. A-4382 - CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4381	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1099	1500	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11531 - ADJUDICACION 34870843 - FACT. A-4381 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4425	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	2491.07	26/02/19	** OC. 11277, ADJU. 34888411, FACT. A-4425 ** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4379	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	765	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11523 - ADJUDICACION 34870613 - FACT. A-4379 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4380	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1098	1000	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11525 - ADJUDICACION 34870743 - FACT. A-4380 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4375	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	2210	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11519 - ADJUDICACION 34870432 - FACT. A-4375 - CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4428	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	2491.07	26/02/19	** OC. 11282, ADJU. 34888451, FACT. A-4428 ** OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO;Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4424	4665023	GIRON GROSS ALFONSO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	2158.93	26/02/19	** OC. 11272, ADJU. 34888428, FACT. A-4424 ** OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Consulta otorrinolaringología (NO de médico contratado)
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	2633.93	26/02/19	DIVERSOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 4246
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-735	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	5803.57	26/02/19	DIVERSOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 4246
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-738	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	169.64	27/02/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 6315
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-738	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	678.57	27/02/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 6315
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-736	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	758.93	27/02/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 6104
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-736	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	282	1138.39	27/02/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS OC. 6104
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-737	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	10026.78	26/02/19	POR DIVERSOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 4393
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-737	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	308	8984.82	26/02/19	POR DIVERSOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 4393
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-733	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	8848.21	26/02/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS Y DIVERSOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 4238
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-733	46697039	LOZA ZENTENO MARIA VIRGINIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	2361.61	26/02/19	CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS Y DIVERSOS PROCEDIMIENTOS OFTALMOLÓGICOS OC. 4238
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-73040	4681304	LABORATORIOS QUIMICOS E HIGIENICOS SOCIEDAD ANONIMA	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	554	2946.43	26/02/19	CREOLINA CONCENTRADA TIPO -A-, GALON PEDIDO 153/2019 CODIGO 57090 CODIGO PpR 38072 CANTIDAD 30 Monto: 2,946.43 Fecha Publicación: 05/02/2019 1:11:34 p. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1434	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	4683366	GARCIA FUENTES JUAN ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1288	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-236	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	6205	15/02/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711440. OC-7142, ADJUDICACIÓN No. 34848160, FACTURA D-236.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-236	46845550	RAMOS CORDON MARIA ALEJANDRA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	6715	15/02/19	CONSULTA DE OTORRINOLARINGOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711440. OC-7142, ADJUDICACIÓN No. 34848160, FACTURA D-236.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-156	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1249	2225.81	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-157	46870199	GODOY AVILA GONZALEZ JOHANNA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1303	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2801	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	1803.57	27/02/19	PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) (COD. IGSS 510680). O.C. 4435
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2817	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	1892.86	27/02/19	TRATAMIENTO PERIODONTAL
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-2805	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	1892.86	27/02/19	Odontología, periodoncia por especialista tratamiento por cuadrante (incluye consulta)NPG E449617416
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2806	4691695	PEREZ MONTERROSO LUIS PEDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	10928.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12060 - AJDUDICACION 34902082 - FACT. A-2806 - ODONTOLOGIA.
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	1A-42	4695399	HERRERA LEMUS OSCAR RONALDO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16	21700	13/02/19	Arrendamiento del inmueble que ocupa la Dirección Departamental de Jutiapa, Caja de Jutiapa, Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Jutiapa y Consultorio de Jutiapa. Correspondiente al mes de Enero de 2019, Según gestión No. 34788830
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-213	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	264	10684.93	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7392/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-214	47024933	ESPINOZA PEREZ LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535	10684.93	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 5-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15585/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-58	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	801	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,565.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-57	47025735	LOPEZ GUZMAN ELISA VIRGINIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	449	13392.86	25/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 43-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 11,901.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4311/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	47066970	REVOLORIO GIRON LESLI MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	445	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 84-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15355/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5782	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	6294.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12080 - ADJUDICACION 34902143 - FACT. A-5782 - ODONTOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5777	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	3642.86	26/02/19	ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta). O.C.3979 ADJUDICACION 34804235.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5780	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	6294.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12078 - ADJUDICACION 34902140 - FACT. A-5780 - ODONTOLOGIA.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5778	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	4214.29	25/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-5778 INCLUYEN SPS-465: 025418; 024901: 025909; 025496; 026129; 025235; 024258; 025908; 026298; 025639; 021500; 023629; 025492; 026222; 024010; 024119; O.C. 11202
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5781	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	6294.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12079 - ADJUDICACION 34902141 - FACT. A-5781 - ODONTOLOGIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5776	4717511	MURALLES RUANO CARLOS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	3642.86	21/02/19	Endodoncia por especialista por pieza multirradicular (TCR) (incluye consulta).O.C. 4069 ADJUDICACION 34807496

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-52	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	130	13533.04	27/02/19	POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA AFILIADOS Y PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE DICIEMBRE 2018 AL 25 DE ENERO 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6838
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-53	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302	7224.11	27/02/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES A PERSONAL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 10836
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-53	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302	8142.86	27/02/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES A PERSONAL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 10836
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	NOTA DE DEBITO BANCARIA	A-53	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	302	2450.89	27/02/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, CENAS Y REFACCIONES A PERSONAL MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 10836
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-203	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219	5782.15	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2018 AL 31-12-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 81,810.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 10:12:49 a. m. O/C 12819
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-203	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219	7051.79	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2018 AL 31-12-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 81,810.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 10:12:49 a. m. O/C 12819
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-203	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	219	35326.77	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-12-2018 AL 31-12-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 81,810.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 10:12:49 a. m. O/C 12819
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-185	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98	475	13/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 4602
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-185	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98	14025	13/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 4602
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-185	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	98	18302	13/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS AL IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 4602
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-200	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153	1002	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA 14038
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	361	314.28	27/02/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, Y CENAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 11411
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-57	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	361	2514.28	27/02/19	DESAYUNOS, ALMUERZOS, Y CENAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS MES DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 11411
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-200	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153	13717	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA 14038
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-200	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153	19511	27/02/19	SERVICIO DE ALIMENTACION PRESTADOS A IGSS. HOSPITAL PATULUL SUCHITEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 ORDEN DE COMPRA 14038
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-48	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	301	10025	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL CON DERECHO IGSS HOSPITAL COATEPEQUE ORDEN DE COMPRA NO. 9644
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-205	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	139	46916.96	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-12-2018 AL 31-12-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 77,600.00 Fecha Publicación: 28/11/2018 10:15:30 a. m. O/C. 10632
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-202	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	138	48666.07	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL COMPRENDIDO DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 70,830.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:49:31 p. m. O/C. 10271
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-188	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	36	25434	13/02/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 69,776.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 3:15:03 p. m. SEGUN SIAF No. 2441 Y OC. No. 3930
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-201	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140	3381.25	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 81,810.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:47:50 p. m. O/C. 10417
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-201	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140	5744.65	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 81,810.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:47:50 p. m. O/C. 10417
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-201	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	140	45999.1	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES COMPRENDIDO DEL 01-11-2018 AL 30-11-2018, PARA EL IGSS HOSPITAL SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA, SE PUBLICA SEGUN SA-06 1/2017, EN TRAMITE. VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS Monto: 81,810.00 Fecha Publicación: 26/10/2018 3:47:50 p. m. O/C. 10417
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-49	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	128	7602.68	27/02/19	POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE LABORA EN TURNOS DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6836
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-47	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300	2041.06	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES CON DERECHO DE IGSS HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA NO. 9656
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	362	991.07	27/02/19	DESAYUNO, ALMUERZO Y CENAS A PACIENTES HOSPITALIZADOS ORDEN DE COMPRA NO. 11491
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-51	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	129	3680.36	27/02/19	POR SUMINISTRO DE ALIMENTACION A PACIENTES DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 6837
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF -183	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	37	18702	13/02/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. SEGUN SIAF 01 NO.2440 ORDEN NO. 3526

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-190	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	64	48784	27/02/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS DEL IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 84,761.60 SEGUN SIAF 01 NO. 249 ORDEN DE COMPRA NO. 7832
2019	204	HOSPITAL TIQUISATE, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CF-186	4719050	CASTILLO ROBLES DE GODINEZ FABIA ESTHELA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	63	54855	27/02/19	CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PROPORCIONADO AL PERSONAL DE IGSS HOSPITAL TIQUISATE COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019, SE PUBLICA SEGUN SA-6 NO. 195/2017 EN TRAMITE. Monto: 69,776.00 Fecha Publicación: 19/12/2018 3:32:22 p. m. SEGUN SIAF NO. 250 ORDEN DE COMPRA NO. 7819
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020505	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	74	212.7	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. SEGUN SIAF NO. 22/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3164
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020531	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1272	4807.52	27/02/19	CODIGO IGSS 684, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.2443 Y OC NO.15449; AVALA FAC. ELEC. FACE-63-FECSIN-001-190000020531 DE FECHA 08/02/19; RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903730 DE FECHA 25/02/19 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1384792 DE FECHA 11/02/19. OC 18527
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020531	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1272	12365.54	27/02/19	CODIGO IGSS 684, AZATIOPRINA, TABLETA 50 MG. DNCAE 07-2017, PAQUETE 2. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.2443 Y OC NO.15449; AVALA FAC. ELEC. FACE-63-FECSIN-001-190000020531 DE FECHA 08/02/19; RECIBO DE ALMACÉN SERIE A NO.903730 DE FECHA 25/02/19 Y EXENCIÓN DE IVA NO.1384792 DE FECHA 11/02/19. OC 18527
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020566	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800	30.48	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020572	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	397	267.86	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Sulfadiacina argéntica ORDEN DE COMPRA 6337
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020525	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	622.5	27/02/19	CODIGO IGSS 705, FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. NOMBRE SEGÚN RECONOCIMIENTO MUTUO: ECOMED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4576.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020525	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1071	1601.12	27/02/19	CODIGO IGSS 705, FUROSEMIDA, TABLETA 40 MG. NOMBRE SEGÚN RECONOCIMIENTO MUTUO: ECOMED. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4576.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020510	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	65	494.57	27/02/19	Prednicarbato, Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g SEGUN OC 2984SEGUN AD 34784798
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020571	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	98	133.75	27/02/19	Biperideno clorhidratoConcentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden 5749 siaf no. 1 30
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020530	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	77.98	27/02/19	CODIGO IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. MARCA: ÁCIDO FÓLICO ECOMED. DNCAE 07-2017, PAQUE 2. LA PRESEN OC SUSTITU OC NO.2611; AVALA FAC ELECTRONICA FACE-63-FECSIN-001-190000020530 DE FECHA 08/02/19; RECI DE ALMACEN SERIE A NO.903606; EXENCION DE IVA NO.1384805 AMBOS DE FECHA 11/02/19. OC 15518.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020530	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1295	200.52	27/02/19	CODIGO IGSS 648 ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 5 MG. MARCA: ÁCIDO FÓLICO ECOMED. DNCAE 07-2017, PAQUE 2. LA PRESEN OC SUSTITU OC NO.2611; AVALA FAC ELECTRONICA FACE-63-FECSIN-001-190000020530 DE FECHA 08/02/19; RECI DE ALMACEN SERIE A NO.903606; EXENCION DE IVA NO.1384805 AMBOS DE FECHA 11/02/19. OC 15518.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020547	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	50825.89	27/02/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:34:27 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020547	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	258	29464.29	27/02/19	CÓDIGO IGSS 273. ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. Monto: 89,925.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:34:27 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020577	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	412	5659.84	27/02/19	F-39, C-898: ALPRAZOLAM, TABLETA DE 0.5 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 4804
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020562	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	420	745.18	27/02/19	F-156, C-824, R-36 266 34 11: BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. DNCAE No. 10-2017. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 834.60 O.C. 6985
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020610	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	106	4419.64	27/02/19	Código 273 Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg. O.C. NO. 9843.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020418	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	399	11271.68	13/02/19	**OC. 276 - ADJU. 34683390 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020418** CODIGO 827. SELEGILINA TABLETA 5 MG. DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-34-71. DE LABORATORIOS LAMFER. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020418	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	399	45086.73	13/02/19	**OC. 276 - ADJU. 34683390 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020418** CODIGO 827. SELEGILINA TABLETA 5 MG. DNCAE NO. 10-2017. CODIGO CA 266-34-71. DE LABORATORIOS LAMFER. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020474	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3675	84.48	27/02/19	AMBROXOL, SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML, JARABE, CODIGO IGSS 1363 PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. Sustituye a Orden de Compra No. 214944, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (86) ADJ. 34628599 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020474	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3675	620.4	27/02/19	AMBROXOL, SOLUCION ORAL 15 MG /5 ML, JARABE, CODIGO IGSS 1363 PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017. Sustituye a Orden de Compra No. 214944, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (86) ADJ. 34628599 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020474
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-FECSIN-001-190000020545	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	958	1495	27/02/19	ADJUDICACION 34795141 O.C. 3613 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020545 COD. IGSS. 898 Alprazolam Tableta de 0.5 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020521	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	5.36	27/02/19	ADJ. 34743186 O.C. 1696 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017266-34-11; MARCA BIPERIDENO CODIGO IGSS 824; BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG. P 903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020521	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	5.36	27/02/19	ADJ. 34743186 O.C. 1696 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017266-34-11; MARCA BIPERIDENO CODIGO IGSS 824; BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG. P 903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020521	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	13.37	27/02/19	ADJ. 34743186 O.C. 1696 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017266-34-11; MARCA BIPERIDENO CODIGO IGSS 824; BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG. P 903

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020521	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	13.37	27/02/19	ADJ. 34743186 O.C. 1696 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017266-34-11; MARCA BIPERIDENO CODIGO IGSS 824; BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG. P 903
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020521	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	15.28	27/02/19	ADJ. 34743186 O.C. 1696 FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020521 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017266-34-11; MARCA BIPERIDENO CODIGO IGSS 824; BIPERIDENO CLORHIDRATO TABLETA 2MG. P 903
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	50.94	27/02/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,051.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:18:41 a. m. P-03/2019 ORDEN DE COMPRA 118 ADJUDICACION No. 34653724 FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000020479 PRIMER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	75.63	27/02/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,051.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:18:41 a. m. P-03/2019 ORDEN DE COMPRA 118 ADJUDICACION No. 34653724 FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000020479 PRIMER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	227.19	27/02/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,051.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:18:41 a. m. P-03/2019 ORDEN DE COMPRA 118 ADJUDICACION No. 34653724 FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000020479 PRIMER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	846.56	27/02/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,051.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:18:41 a. m. P-03/2019 ORDEN DE COMPRA 118 ADJUDICACION No. 34653724 FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000020479 PRIMER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	289.69	27/02/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,051.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:18:41 a. m. P-03/2019 ORDEN DE COMPRA 118 ADJUDICACION No. 34653724 FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000020479 PRIMER CUATRIMESTRE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020479	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	671	341.25	27/02/19	Atorvastatina,Tableta 20 mg Monto: 2,051.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:18:41 a. m. P-03/2019 ORDEN DE COMPRA 118 ADJUDICACION No. 34653724 FACTURA No. FACE-63-FECSIN-001-190000020479 PRIMER CUATRIMESTRE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020539	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	651	4870.8	13/02/19	**OC 203 - ADJU 34661321 - FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020539 ** CODIGO 1363. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG / 5 ML FRASCO 120 ML. DNCAE No. 10-2017. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. CODIGO CA 266-69-71. PRECIO POR ML: 120ML * 0.022 = 2.640.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020539	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	651	19477.92	13/02/19	**OC 203 - ADJU 34661321 - FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020539 ** CODIGO 1363. AMBROXOL SOLUCIÓN ORAL 15 MG / 5 ML FRASCO 120 ML. DNCAE No. 10-2017. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS. CODIGO CA 266-69-71. PRECIO POR ML: 120ML * 0.022 = 2.640.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020497	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	391	418.31	27/02/19	Selegilina Tableta 5 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 246, CÓDIGO IGSS 827
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020595	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	421	3571.43	27/02/19	F-199, C-10587: FOSFOMICINA TROMETAMOL, GRANULADO PARA SOLUCIÓN ORAL O POLVO ORAL DE 3 G. SOBRE MONODOSIS O FRASCO, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 4,000.00. O.C. 7113
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020478	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	51.56	27/02/19	Alfuzosina,Tableta de 10 mg Monto: 825.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:47:52 p. m. P. 28/2019 (CODIGO IGSS 102727) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1653 ADJ:34746658 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020478
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020478	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	478.79	27/02/19	Alfuzosina,Tableta de 10 mg Monto: 825.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:47:52 p. m. P. 28/2019 (CODIGO IGSS 102727) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1653 ADJ:34746658 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020478
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020478	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	928	206.25	27/02/19	Alfuzosina,Tableta de 10 mg Monto: 825.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 3:47:52 p. m. P. 28/2019 (CODIGO IGSS 102727) SEGUN ORDEN DE COMPRA 1653 ADJ:34746658 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020478
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020506	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	69	2967.43	27/02/19	Prednicarbato Crema 0.25 %, tubo 10 g - 30 g, SEGUN SIAF NO. 12/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4090
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020437	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	149	1559.8	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. según orden de compra 782 de fecha 25/01/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020587	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	502	1666.96	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 5,006,658.38 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m. (CODIGO 684) O.C. 6228
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-1900000020576	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100	577	27/02/19	PrednicarbatoConcentración: 0.25 %; Presentación: Crema; Vía de administración: Tópica; según orden de compra 6107 siaf no. 9
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020574	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	399	62.68	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Digoxina Concentración: 0.25 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6270
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020529	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	403	685.85	27/02/19	Prednisona Tableta de 50 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 210, CÓDIGO IGSS 323
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020575	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	99	99.11	27/02/19	FurosemidaConcentración: 40mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 5721 siaf no. 1 20
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020549	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	4485.94	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5955 - ADJUDICACION 34833411 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020549 - ALFUZOSINA CONCENTRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020549	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	5988.62	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5955 - ADJUDICACION 34833411 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020549 - ALFUZOSINA CONCENTRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020549	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	13472.54	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5955 - ADJUDICACION 34833411 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020549 - ALFUZOSINA CONCENTRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020549	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	41912.95	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5955 - ADJUDICACION 34833411 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020549 - ALFUZOSINA CONCENTRACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020549	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1261	8979.24	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5955 - ADJUDICACION 34833411 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020549 - ALFUZOSINA CONCENTRACION.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020568	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	771	383.4	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020567	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	779	290.69	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	3.48	27/02/19	Furosemida ,Tableta 40 mg Monto: 82.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:18 a. m. P. 06/2019 (CODIGO IGSS 705) ORDEN DE COMPRA 346 ADJUDICACION No. 34695664 FACTURA No. FACE-FECSIN-0014-190000020480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	3.62	27/02/19	Furosemida ,Tableta 40 mg Monto: 82.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:18 a. m. P. 06/2019 (CODIGO IGSS 705) ORDEN DE COMPRA 346 ADJUDICACION No. 34695664 FACTURA No. FACE-FECSIN-0014-190000020480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	8.84	27/02/19	Furosemida ,Tableta 40 mg Monto: 82.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:18 a. m. P. 06/2019 (CODIGO IGSS 705) ORDEN DE COMPRA 346 ADJUDICACION No. 34695664 FACTURA No. FACE-FECSIN-0014-190000020480

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	33.08	27/02/19	Furosemida ,Tableta 40 mg Monto: 82.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:18 a. m. P. 06/2019 (CODIGO IGSS 705) ORDEN DE COMPRA 346 ADJUDICACION No. 34695664 FACTURA No. FACE-FECSIN-0014-190000020480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	10.45	27/02/19	Furosemida ,Tableta 40 mg Monto: 82.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:18 a. m. P. 06/2019 (CODIGO IGSS 705) ORDEN DE COMPRA 346 ADJUDICACION No. 34695664 FACTURA No. FACE-FECSIN-0014-190000020480
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020480	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	668	14.2	27/02/19	Furosemida ,Tableta 40 mg Monto: 82.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:21:18 a. m. P. 06/2019 (CODIGO IGSS 705) ORDEN DE COMPRA 346 ADJUDICACION No. 34695664 FACTURA No. FACE-FECSIN-0014-190000020480
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020573	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	398	114.65	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - Biperideno clorhidrato Concentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6231
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020573	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	398	114.64	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 - Biperideno clorhidrato Concentración: 2 mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 6231
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	574	3794.01	13/02/19	**OC. 2402 - ADJU. 34765847 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020487** CODIGO 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. DE STEIN DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266-28-71
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020487	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	574	15176.04	13/02/19	**OC. 2402 - ADJU. 34765847 - FACT. FACE-63-FECSIN-001-190000020487** CODIGO 684 AZATIOPRINA TABLETA 50 MG. DE STEIN DNCAE 07-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS CODIGO CA 266-28-71
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020522	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	2212.61	27/02/19	ADJUDICACION 34663169 O.C. 261 FACTURA FACE-63-FECSIN-001-190000020522 COD. IGSS 824 Biperideno clorhidrato Tableta 2 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020485	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	191	992.6	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020486	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	182	905.68	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020408	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	5986.65	13/02/19	CODIGO IGSS 824, BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PHARMEDIC, ACTIVA S.A. DE C.V. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. OC 167
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020408	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	15395.01	13/02/19	CODIGO IGSS 824, BIPERIDENO CLORHIDRATO, TABLETA 2 MG. LABORATORIO FABRICANTE: LABORATORIOS PHARMEDIC, ACTIVA S.A. DE C.V. DNCAE 10-2017, PAQUETE 4. OC 167
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-FECSIN-001-190000020517	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55	184.34	27/02/19	DNCAE No. 10-2017 Selegilina, tableta 5 mgsegún orden de compra no. 2824
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020534	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	684	13/02/19	**OC 4493 - ADJU 34811313 - FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020534 ** CODIGO: 831, IMIPRAMINA CLORHIDRATO TABLETA DE 25 MG. MARCA PHARMEPRAM.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020534	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	653	2736	13/02/19	**OC 4493 - ADJU 34811313 - FACT FACE-63-FECSIN-001-190000020534 ** CODIGO: 831, IMIPRAMINA CLORHIDRATO TABLETA DE 25 MG. MARCA PHARMEPRAM.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020501	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	335	624.11	27/02/19	Código IGSS 345, Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 10,019.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:12:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1824 DE FECHA 29/01/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-FECSIN-001-190000020501	4751124	BODEGA FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	335	8321.43	27/02/19	Código IGSS 345, Metimazol Tableta de 5 mg Monto: 10,019.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 3:12:26 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1824 DE FECHA 29/01/2019.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	267.86	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 8969
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8030	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	303.57	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 8969
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	161	125	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11787
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	161	214.29	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11787
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8037	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	161	892.86	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X Y ULTRASONOGRAFIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11787
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8029	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	763.39	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 8946
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8074	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	223.21	27/02/19	ESOFAGOGRAMA
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8072	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	200	27/02/19	ENEMA DE BARIO Monto: 2,688.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:37:56 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8017	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	87	464.29	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE ULTRASONOGRAFIAS Y RAYOS X REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	80.36	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 12139
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8038	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	258.93	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 12139
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8071	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	223.21	27/02/19	RAYOS X, SIN FLUOROSCOPIA SERIE GASTRODUODENAL (SGD). Monto: 5,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:18:55 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8070	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	868	625	27/02/19	MAMOGRAFÍA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL. Monto: 20,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:10:21 p. m.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8018	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	88	80	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8073	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	223.21	27/02/19	RAYOS X: ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPÍA; COLANGIOGRAMA POST-OPERATORIO O POR TUBO DE KEHR Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:30:26 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8035	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	562.51	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11452
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8035	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	696.43	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 11452
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8069	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	865	1071.43	27/02/19	PIELOGRAMA INTRAVENOSO (PIV) Monto: 7,200.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 10:12:18 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8034	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	158	183.03	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA No. 10871
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8034	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	158	473.21	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA No. 10871
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8031	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	80.36	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 10758
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8031	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	571.43	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 10758
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8031	4779029	GALDAMEZ ORELLANA RODOLFO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	154	566.96	27/02/19	SERVICIOS DE RAYOS X DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLA.ORDEN DE COMPRA 10758
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14520	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	248	160.71	26/02/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019 PARA USO EN EL AREA DE RAYOS X EN ESTA UNIDAD PEDIDO 445/2019 COD. S/C - OC. NO. 15100 - FACT. NO. C-14520
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14519	47810440	DOSILAB SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	246	160.71	26/02/19	SERVICIO DE DOSIMETRIA PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, PARA USO EN EL AREA DE RAYOS X EN ESTA UNIDAD PEDIDO 444/2019 COD. S/C - OC. NO. 15095 - FACT. NO. C-14519
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24740	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	144.75	27/02/19	No. ADJ. 34800909 O.C. 3890 FAC: A-24740 Dispositivo limpiador abrasivo, para instrumental electroquirúrgico (punta de lápiz de electrocauterio), empaque individual, estéril, descartable. P2328/19, IGSS 8762, PPR 76425. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24740	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	386	27/02/19	No. ADJ. 34800909 O.C. 3890 FAC: A-24740 Dispositivo limpiador abrasivo, para instrumental electroquirúrgico (punta de lápiz de electrocauterio), empaque individual, estéril, descartable. P2328/19, IGSS 8762, PPR 76425. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24740	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	868.5	27/02/19	No. ADJ. 34800909 O.C. 3890 FAC: A-24740 Dispositivo limpiador abrasivo, para instrumental electroquirúrgico (punta de lápiz de electrocauterio), empaque individual, estéril, descartable. P2328/19, IGSS 8762, PPR 76425. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24740	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	241.25	27/02/19	No. ADJ. 34800909 O.C. 3890 FAC: A-24740 Dispositivo limpiador abrasivo, para instrumental electroquirúrgico (punta de lápiz de electrocauterio), empaque individual, estéril, descartable. P2328/19, IGSS 8762, PPR 76425. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 540.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-24740	47912677	CORPORACION ANSARO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1101	3184.5	27/02/19	No. ADJ. 34800909 O.C. 3890 FAC: A-24740 Dispositivo limpiador abrasivo, para instrumental electroquirúrgico (punta de lápiz de electrocauterio), empaque individual, estéril, descartable. P2328/19, IGSS 8762, PPR 76425. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 días hábiles, Renglón: 295 32 540.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	133.66	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	124.75	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	387.62	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	129.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	129.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	338.61	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-H1-001-190000001029	4796829	HERRERA MORALES MARCO TULIO	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1106	837.6	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4649 - ADJUDICACION 34809582 - FACT. FACE-66-H1-001-190000001029 - SONDA FOLEY.
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19241	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48	2598.21	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 12774
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19169	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	2446.43	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONV. HOMBRO IZQ. (COD. IGSS 233402), RESONANCIA MAGNETICA CONV. HOMBRO DER. (COD. IGSS. 233401) O.C.4374
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19197	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	2446.43	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9212, F A1-19197.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19173	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	7651.79	26/02/19	Electroencefalograma, Electroencefalograma, Procedimiento de anestesia general, Ultrasonido vascular doppler venoso , Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral, Electromiograma superior, Densitometría ósea de column,Ultrasonido vascular periférior. ORDEN NO.5660
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19198	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	1727.68	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9128, F A1-19198.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19146	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	1607.14	26/02/19	3 ESCANOGRAMADE MIEMBROS INFERIORES ORDEN DE COMPRA 3807 ADJUDICACION No. 34804738 FACTURA No. A1-19146
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19147	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	2446.43	26/02/19	2 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO ORDEN DE COMPRA 3329 ADJUDICACION No. 34795707 FACTURA No. A1-19147
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19218	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	506	6135.71	27/02/19	Tomografía axial computarizada invasiva para drenaje percutáneo (COD IGSS 227510) O.C.9603
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19179	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	22093.75	26/02/19	Electroencefalograma,Angioresonancia cerebral,Resonancia, magnética de columna cervical,magnética de columna cervical,magnética de columna dorsal,magnética de rodilla derecha,magnética de columna lumbar,magnética de rodilla izquierda,Tomografía axial computarizada cerebral. ORDEN NO.7775
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19199	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	3562.5	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. OC 6167 FACT A1-19199
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19199	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	9258.93	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 26 SPS-465. OC 6167 FACT A1-19199
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19217	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	1223.21	27/02/19	CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGIA (NO DE MEDICO CONTRATADO) (COD. IGSS.233010) O.C.9583

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19178	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	3433.04	26/02/19	Enema de bario, Tomografía helicoidal (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) urotomografía (urotac). ORDEN NO.5954
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19175	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	3138.39	26/02/19	Electroencefalograma, Densitometría ósea de cadera, Resonancia magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Densitometría ósea de columna lumbar. ORDEN NO. 5495.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19174	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	369	10531.25	26/02/19	magnética de antebrazo izquierdo, magnética de codo izquierdo,magnética de columna cervical, magnética de columna lumbar,magnética de rodilla izquierda, Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Tomografía axial computarizada cerebral, Tomografía helicoidal, Tomografía. ORDEN NO.5541
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19242	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47	196.43	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 12292
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19242	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47	339.28	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 12292
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19164	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	69	1223.21	27/02/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS, BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ACCIDENTE
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19160	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	53	11736.61	27/02/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19165	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	70	1223.21	27/02/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES JUBILADOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19215	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	7160.72	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4541
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19215	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	8026.78	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4541
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19215	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	2500	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE IMAGENES ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4541
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19216	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	312.5	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6333
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19216	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	1250	27/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE TOMOGRAFIAS COMPUTARIZADAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6333
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19240	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49	678.57	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 12176
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19176	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	2397.32	26/02/19	Tomografía axial computarizada de abdomen superior, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral. ORDEN 5514
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19181	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	8236.61	26/02/19	Electroencefalograma, Ultrasonido doppler carótida bilateral, Resonancia magnética cerebral, Resonancia magnética de columna lumbosacra, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido vascular doppler de carótida, Resonancia magnética de rodilla bilateral. Orden No.5946
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19162	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52	13477.68	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE DOPPLES, RESONANCIAS Y TOMOGRAFIAS A AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19182	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	3660.71	26/02/19	Electroencefalograma. Resonancia magnética cerebral, Tomografía axial computarizada cerebral, Electromiograma básico convencional extremidad inferior, Anestesiología procedimiento, sedación superficial o profunda
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19180	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	416	18169.64	26/02/19	Enema de bario, Resonancia magnética, Tomografía axial computarizada de abdomen completo, Tomografía axial computarizada cerebral, Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilate, Electromiograma básico. ORDEN NO.5684
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19193	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	13370.54	27/02/19	ULTRASONIDO, TOMOGRAFIA, RESONANCIA, REALIZAD A PACIENTE SEGUN LISTADO ADJUNTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19145	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	1625	26/02/19	1 SEDACION PARA PROCEDIMIENTO, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL PIE IZQUIERDO SEGUN ORDEN DE COMPRA 13544 ADJ:34916376 FACTURA A1-19145
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19144	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	535.71	26/02/19	1 ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3331 ADJ:34795711 FACTURA A1-19144
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19144	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1223.22	26/02/19	1 ESCANOGRAMA DE MIEMBROS INFERIORES, 1 RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL DE ANGULO PONTOCEREBELOSO, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN GADOLINIO SEGUN ORDEN DE COMPRA 3331 ADJ:34795711 FACTURA A1-19144
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19177	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	16589.29	26/02/19	Electroencefalograma,Resonancia magnética cerebral,Resonancia magnética cerebral,Resonancia magnética de hombro derecho,Resonancia magnética,Resonancia magnética de rodilla izquierda,Resonancia magnética de columna lumbosacra,Tomografía axial computarizada cerebral,Tomografía. ORDEN NO.5974
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19172	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	4044.64	26/02/19	Angioresonancia cerebral,Ultrasonido doppler carótida bilateral,Tomografía axial computarizada cerebral. ORDEN NO.12104
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19171	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	19794.64	26/02/19	Electroencefalograma, anestesia general,Pielograma intravenoso,Resonancia magnética cerebral,Resonancia magnética,Tomografía axial,Ultrasonido vascular,Electromiograma básico,Resonancia magnética,Rayos x uretrocistograma,Tomografía,Resonancia magnética,Resonancia magnética. ORDEN NO.6569
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19195	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	526.79	27/02/19	POR SERVICIOS MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL; RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBOSACRA Y RESONANCIA MAGNETICA CRÁNEO O CEREBRAL, HACIENDO UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19195	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	2446.42	27/02/19	POR SERVICIOS MAMOGRAFIA, MAMA BILATERAL; RESONANCIA MAGNETICA COLUMNA LUMBOSACRA Y RESONANCIA MAGNETICA CRÁNEO O CEREBRAL, HACIENDO UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19196	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29	3026.79	27/02/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL, RESONANCIA MAGNÉTICA DE COLUMNA LUMBAR Y TOMOGRAFÍA HELICOIDAL CRÁNEO, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR IZABAL, CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19166	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	71	1160.71	27/02/19	POR SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES JUBILADOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19161	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72	22044.64	27/02/19	POR SERVICIOS DE DOPPLERS, TOMOGRAFIAS Y RESONANCIAS A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL EN LE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19184	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49	1526.78	27/02/19	Servicios médico-sanitarios, exámenes especiales, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4281
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19163	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47	2383.93	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS DE RESONANCIAS Y TOMOGRAFIAS A AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ACCIDENTE EN IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19142	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	19	2236.61	26/02/19	Ultrasonido vascular doppler venoso de miembro inferior bilateral, Angioresonancia magnética de extremidad inferior
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19185	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	29	147.32	27/02/19	1 Electroencefalograma Según Orden de Compra No.3519
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19214	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	4892.86	27/02/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda ORDEN DE COMPRA 7680
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19213	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	2446.43	27/02/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda; Resonancia magnética de columna dorsolumbar con supresión grasa ORDEN DE COMPRA 7764
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19213	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	1727.68	27/02/19	Resonancia magnética de rodilla izquierda; Resonancia magnética de columna dorsolumbar con supresión grasa ORDEN DE COMPRA 7764
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-19212	4802608	TECNISCAN DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	126	4892.86	27/02/19	Resonancia magnética cerebral; Resonancia magnética de columna lumbar; Resonancia magnética de columna cervical sin supresión grasa ORDEN DE COMPRA 7631
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	48072192	SOTO ESCOBAR OSCAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	539	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 034-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17162
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	48072192	SOTO ESCOBAR OSCAR LEONEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102	3500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 034-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 8621
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	545	12910.96	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 15851/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	4821564	RODAS BARRERA DE MORALES ESTELA MAGDALENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	258	12910.96	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 7-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3820/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6244	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	750	27/02/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6241	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	6750	26/02/19	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6249	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	250	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8987
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6249	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	700	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8987
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6242	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	3150	26/02/19	PRUEBAS DE ESTUDIOS REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6240	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	5350	26/02/19	ESTUDIOS DE MONITOREO Y PRUEBA DE ESFUERZO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6243	482511K	HERRERA RIVERA MILTON LUBECK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1197	750	27/02/19	MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	482539K	FREIRE MARTINEZ DE NAVE DIANA YOLANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	286	13392.86	25/02/19	Por servicios profesionales correspondientes del 15 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019 brindados a la Subgerencia de Recursos Humanos según contrato No. 17-SRRHH/2019 y resolución No. 24-SRRHH/2019. Pago correspospondiente al mes de Enero 2019. Diana Yolanda Freire Martínez de Nave. OC.12042
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	F-187630	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	824	1517.86	26/02/19	ADJUDICACION 34821112 O.C. 5443 FACTURA F-187630 COD. IGSS 51522 SOBRE PARA PLACAS RAYOS X.
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4817	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	59	140.63	27/02/19	BASE PARA CALENDARIO Y MEMORIA USB, SEGÚN OC NO. 7964
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-4848	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	549	455.36	27/02/19	FOLDER CARTA DE 5 CORTES, JUEGO DE 5 PEDIDO 161 CODIGO 60234 CODIGO PpR 34543 CANTIDAD 340 Monto: 455.36 Fecha Publicación: 05/02/2019 12:59:08 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	IPA-32184	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	828	803.57	26/02/19	ADJUDICACION 34821113 O.C. 5441 FACTURA IPA-32184 COD. IGSS 51166 CARTAPAIO EXPEDIENT MEDICO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AS-001-190000003381	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1119	2136.56	27/02/19	CÓDIGO 25042, TONER. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2276
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	PBT2-803	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	164	4303.57	27/02/19	POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS KYOCERA M2035 CON SERIES NO. LZK4202654 Y LZK4202665 PARA EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-CHMT-001-190000001058	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	56	1307.59	27/02/19	Papel bond Color: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; SEGUN OC 3168SEGUN AD 34792469
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT1-1269	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	104	234.82	27/02/19	ENGRANE GEAR CAM PARA FOTOCOPIADORA MODELO M5370LX CON NUMERO DE BIEN 508475 ORDEN DE COMPRA 5633
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ET3-1440	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	221	1375	27/02/19	SERVICIO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE FOTOCOPIADORA TIPO MULTIFUNCIONAL, SEGUN SIAF-01 NO. 189 Y OC NO. 4381
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MT-46110	4863461	COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	87	593.75	27/02/19	SERVICIO CORRECTIVO A FOTOCOPIADORA MODELO M5370LX CON NUMERO DE BIEN 508475 ORDEN DE COMPRA 5519
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1387	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	48645508	ALFARO GUALAS FRANCISCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1205	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	840	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 110/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6653
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	3600	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 110/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6653
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-120	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	7560	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN ALTA VERAPAZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SEGUN SIAF 01 110/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6653
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	440	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 06-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	3880	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 06-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6638
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-118	48692999	CAAL MATA MARIA DEL ROSARIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	242	7680	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 06-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6638
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-335	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	316.96	27/02/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10462
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-335	48823708	CARDONA MALDONADO ANA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	13034.82	27/02/19	SERVICIO DE TRATAMIENTO DENTAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-16654	4887182	OROZCO BARRIOS DE FUENTES YESENIA LISBETH	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2091	1031.25	27/02/19	VASO DESECHABLE, CAPACIDAD 4.25 ONZAS FORMA CONICO, DE PAPEL ENCERADO (CAJA DE 200 UNIDADES); COD. 8213. SUSTITUYE A LA O.C. NO. 225005, SEGUN CIRCULAR No. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34567096 FACT. A-16654
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-28	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	417	15158.3	27/02/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS, ZACAPA POR EL PERIODO DE ENERO 2019
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-26	49156764	OLIVA MENDOZA ANA GABRIELA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	152	13148.45	27/02/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE PACIENTES Y DE CAMA, EN EL MODULO DE ENCAMAMIENTO Y CONSULTA EXTERNA IGSS ¿ ZACAPA- POR EL PERIODO COMPRENDIDO 01 DE SEPTIEMBRE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 (TERCER CUATRIMESTRE) Monto: 89,811.80 Fecha Publicación: 21/08/2018 3:59:04 p. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	2276.63	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350, SA-6 NO.89/2017. OC-8875, ADJUDICACIÓN No. 34868028, FACTURA C-1274.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1274	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	4151.51	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350, SA-6 NO.89/2017. OC-8875, ADJUDICACIÓN No. 34868028, FACTURA C-1274.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1271	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	1339.2	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-6 NO.89/2017. OC-8869, ADJUDICACIÓN No. 34868358, FACTURA C-1271.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1271	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	2678.39	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350 SA-6 NO.89/2017. OC-8869, ADJUDICACIÓN No. 34868358, FACTURA C-1271.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1276	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	1740.96	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350, SA-6 NO.89/2017. OC-8873, ADJUDICACIÓN No. 34868159., FACTURA C-1276.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1276	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	2544.47	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO IGSS 250350, SA-6 NO.89/2017. OC-8873, ADJUDICACIÓN No. 34868159., FACTURA C-1276.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1273	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	1874.87	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO 250350 SA-6 NO.89/2017. OC-8872, ADJUDICACIÓN No. 34870014, FACTURA C-1273.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1273	49165909	DIAGNOSTICO POR IMAGENES ITZAMNA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	2544.47	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 59,996.00 CODIGO 250350 SA-6 NO.89/2017. OC-8872, ADJUDICACIÓN No. 34870014, FACTURA C-1273.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	2767.86	28/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-15491, ADJ. 34937853, A-108
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	49196537	MORALES GRAMAJO JAVIER ALEJANDRO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	1651.79	28/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-15491, ADJ. 34937853, A-108
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26303	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	52	678.57	26/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA AMBULANCIA FORD TRANSIT. SEGUN OC NO. 527 Y SIAF 1 NO. 05/2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-26301	49210947	ILEON, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90	7784.82	26/02/19	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AMBULANCIA FORD TRANSIT PARA EL SERVICIO DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA SEGUN ORDEN DE COMPRA 10082 SIAF NO 09/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	4.56	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	6.83	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	26.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	6.83	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	29.16	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	391.38	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-603	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1347	673.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5568 - ADJUDICACION 34822813 - FACT. A-603 - PEDIDO DE ABARROTES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	65.44	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	65.45	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	119.06	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	91.12	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	151.78	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	1475.84	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-602	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1346	2125.26	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 7728 - ADJUDICACION 34856346 - FACT. A-602 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	243.23	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	252.52	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	390.1	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	268.82	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	520.01	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	4484.62	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-601	49266942	LIC LOPEZ CRUDELIA JEANETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1344	6680.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 5565 - ADJUDICACION 34822592 - FACT. A-601 - PEDIDO DE PAN.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-FEC-001-190000051682	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	407	3230.5	27/02/19	Amiodarona clorhidrato Tableta 200 mg SEGÚN SIAF-01 NO. 241, CÓDIGO IGSS 690
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000049793	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3132	6321	27/02/19	FILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 300 MCG, SC, CODIGO 1969. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, (654) ADJ. 34692909 FACT. FACE-66-FEC-001-190000049793
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-FEC-001-190000049793	49436384	LETERAGO SOCIEDAD ANONIMA.	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3132	46893	27/02/19	FILGRASTIM, SOLUCION INYECTABLE 300 MCG, SC, CODIGO 1969. PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017, (654) ADJ. 34692909 FACT. FACE-66-FEC-001-190000049793
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	S6-3373	4944	LAVANDERIA EL SIGLO SOCIEDAD ANONIMA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	509	6621.03	26/02/19	ADJUDICACION 34695718 O.C. 463 FACTURA S6-3373 SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE INSUMOS DE ROPERIA DE LA U. PZ. 11 PARA DICIEMBRE DEL AÑO 2018./LA PRESENTE ORDEN SUSTITUYE A LA O.C. NO. 208.645 DEL AÑO 2018/LA PRESENTE O.C. SE GENERA A LA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1065	49562118	REYES ORELLANA SILLER ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	267.86	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-6924, ADJUDICACIÓN 34843480, FACTURA B-1065.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1065	49562118	REYES ORELLANA SILLER ESPERANZA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	44.64	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-6924, ADJUDICACIÓN 34843480, FACTURA B-1065.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-205	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	556	11575.34	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. 18198/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-204	49634461	CANAHUI CORDERO ANA VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	250	11575.34	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 10-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3827/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6189	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	850	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6180	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	793.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6187	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	950	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6188	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	460	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6191	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	2234.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6184	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	920	27/02/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6185	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	60	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6185	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	109	660	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6192	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	855	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6186	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	1250	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6198	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	126	700	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6182	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	196.89	27/02/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6181	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130	290	27/02/19	servicio médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6183	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	1458.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6195	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124	1918.5	27/02/19	servicios médicos sanitarios
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6197	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	1933.21	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-6199	4965876	VALLE COLINDRES JOSE MIGUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162	459.57	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-9	4981804	MALDONADO MIRANDA LEONEL ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	282	18035.71	25/02/19	Por servicio jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 17 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 14-SRRHH/2019 y resolución No. 21-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Leonel Armando Maldonado Miranda. OC12049
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	318	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13652
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	49885537	CANEK DEHESA ARNULFO MARIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	556	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 114-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17478
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-163	5007844	MARTINEZ ORELLANA DE DUARTE MIRTALA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42	4464.29	26/02/19	ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CAJA EN JALAPA, DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE 01 DE FEBRERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10875	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	696.44	26/02/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO DE SAN JOSE PINULA., O.C. 10802
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10686	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	891	2307.14	26/02/19	ADJUDICACION 34918220 ORDEN DE COMPRA 13836 FACTURA D1-10686 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10769	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	288.39	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL.O.C. 8313
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10693	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	975	288.39	26/02/19	ADJUDICACION 34915477 O.C. 13777 FACTURA D1-10693 223330 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Muñeca Derecha
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10862	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	803.57	26/02/19	Tomografia Computarizada; Helicoidal en tercera dimension (3D) de la via biliar, intestinal, urinaria y de la via aerea con sombreado de superficie (SSD) proyecciones de maxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumetricas en tercera dimension a color (VRT); Urotomografia (UROTAC), O.C. 10529
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10873	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	102.68	26/02/19	LABORATORIO CLNICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; Citomegalovirus, anticuerpos IgM, O.C. 12806
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10704	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	133.93	26/02/19	ADJUDICACION 34916602 ORDEN DE COMPRA 13754 FACTURA D1-10704 242380 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10689	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34918075 ORDEN DE COMPRA 13838 FACTURA D1-10689 223403 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cadera Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10700	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	80.36	26/02/19	ADJUDICACION 34917451 ORDEN DE COMPRA 13726 FACTURA D1-10700 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10708	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	15982.15	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 14061, F D1-10708.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10760	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	758.93	26/02/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, CON FLUOROSCOPÍA; Enema de Bario.O.C. 9211
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10724	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	714.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Extremidad Inferior Izquierdacodigo igss 223391, sa-6 no04/2018. OC-12613, ADJ. 34906064, D1-10724
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10647	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	217	1339.29	27/02/19	POR SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO REALIZADA A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC 12203
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10623	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	7366.07	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14928 - FACT. NO. D1-10623
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10774	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	1178.57	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15277.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10560	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	104	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Pélvico (vía suprapúbica), O.C. 9214
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10872	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	106	142.86	26/02/19	LABORATORIO CLINICO; INMUNOHEMATOLOGIA; Coombs Indirecto, O.C. 12534
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10752	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	303.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior.O.C. 7830
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10860	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	290.18	26/02/19	Tomografia Computarizada; Axial Convencional; Cráneo o Cerebral, O.C. 10809
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10778	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	214.28	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15252.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10778	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1195	160.72	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15252.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10677	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34918567 O.C. 13824 FACTURA D1-10677 223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10722	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	357.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Pelvis Monto: 6,000.00 codigo igss 223261, sa-6 no.04/2018. OC-11225, ADJ. 34895929, D1-10722
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10695	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34918340 O.C. 13835 FACTURA D1-10695 223443 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Tobillo Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10698	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	589.29	26/02/19	ADJUDICACION 34918456 O.C. 13829 FACTURA D1-10698 225401 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Hombro Derecho
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10658	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	214.29	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10658 INCLUYEN SPS-465; 026488; 023707; 026072. O.C. 10028
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10596	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10600	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	80	26/02/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS COLUMNA LUMBAR AP Y LATERAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10692	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	1730.36	26/02/19	ADJUDICACION 34915548 ORDEN DE COMPRA 13778 FACTURA D1-10692 223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10678	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34917161 ORDEN DE COMPRA 13734 FACTURA D1-10678, 223070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Órbitas
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10557	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130	214.29	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; MAMA BILATERAL, O.C. 9298

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10559	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	103	2276.79	26/02/19	Tomografia Computarizada; Helicoidal en tercera dimension (3D) de la via biliar, intestinal, urinaria y de la via aerea con sombreado de superficie (SSD) proyecciones de maxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumetricas en tercera dimension a color (VRT); Urotomografia (UROTAC), O.C. 9257
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10707	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	303.57	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14053, F:D1-10707
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10707	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	6678.57	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14053, F:D1-10707
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10657	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	2500	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10657; INCLUYE SPS-465: 024566, 025321, 025679, 026306, 026864, 025348, 026567, 026591, 025748, 026861, 026147, 026898, 026097, 025752, 026722, 026727, 024836, 025489, 025061, 024984, 025630, 022842, 024290, 025899, 024380, 025398, 023638, 024502, 026393, 022739, O.C. 12165
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10765	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	312.5	26/02/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Enema de Bario.O.C. 9194
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10515	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	901	589.29	26/02/19	ADJUDICACION 34911428 O.C. 13790 FACTURA D1-10515 225381 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Codo Derecho
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10589	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	4875	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10545	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	2500	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10545 INCLUYEN SPS-465: 017043; 017773; 017415; 017408; 016134; 017411; 016480; 016701; 017789; 017728; 016156; 017204; 017647; 017401; 016995; 016037; 015496; 017902; 017209; 015134; 017125; 017048; 014887; 017627; 016656; 017690; 017997; 015326; 015864. O.C. 3026
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10590	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	227	3035.71	26/02/19	Tomografía helicoidal computarizada en tercera dimensión (3d) de la vía biliar, intestinal, urinaria y de la vía aérea con sombreado de superficie (ssd), proyecciones de máxima intensidad (mip), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (vrt) OC. 2905
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10526	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	288.39	26/02/19	ADJUDICACION 34911486 O.C. 13789 FACTURA D1-10526 223422 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Rodilla Izquierda
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10482	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3549	982.14	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL); ABDOMEN INFERIOR - CÓDIGO 226080, SA-06 NO. 34/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 100186/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028608. (71360) ADJ. 34779955 FACT. D1-10482
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10544	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	1285.72	26/02/19	SEGÚN FACTURA No.D1-10544 INCLUYEN SPS-465: 017490; 017724, 017858; 016006; 014548; 014253; 017297; 017693; 016759; 016152; 017203; 014012; 017706; 016835; 017246; 017153; 017230; 015596. O.C. 17000
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10768	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	607.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral CODIGO IGSS 224010, SA-6 NO.04/2018. OC-13913, ADJUDICACIÓN 34911227, FACTURA D1-10768.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10729	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	116.07	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha CODIGO IGSS 221011, SA-6 NO.02/2018. OC-13881, ADJUDICACIÓN 34911756, FACTURA D1-10729.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10729	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	116.07	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Derecha CODIGO IGSS 221011, SA-6 NO.02/2018. OC-13881, ADJUDICACIÓN 34911756, FACTURA D1-10729.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10691	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34917610 O.C. 13721 FACTURA D1-10691 223181 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Lumbar
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10621	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	1607.15	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14695 - FACT. NO. D1-10621
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10621	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	2812.49	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14695 - FACT. NO. D1-10621
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10761	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	625	26/02/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Uretrocistograma con Fase Miccional.O.C. 9216
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10703	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	267.86	26/02/19	ADJUDICACION 34917485 O.C. 13722 FACTURA D1-10703 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10675	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	288.39	26/02/19	ADJUDICACION 34918498 O.C. 13828 FACTURA D1-10675 223170 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Cervical
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10773	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	571.43	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15297
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10779	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1268	285.71	27/02/19	SERVICIO DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15298.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10777	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	125	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15680.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10777	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	750	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15680.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10794	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	80.36	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL IZQUIERDA CÓDIGO IGSS 241250
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10521	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	288.39	13/02/19	ADJUDICACION: 34718623 OC. 1465 FACTURA: D1-10521 223251 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Inferior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10525	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	288.39	13/02/19	ADJUDICACION 34718415 O.C. 1468 FACTURA D1-10525 223401 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cadera Derecha
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10479	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3556	288.39	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CARA (CODIGO 223040) SA-06 NO. 34/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 121760/2017, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027865. (69497) ADJ. 34779709 FACT. D1-10479
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10683	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	80.36	26/02/19	ADJUDICACION 34918371 ORDEN DE COMPRA 13834 FACTURA D1-10683 240420 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del hombro derecho
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10755	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	288.39	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales.O.C. 9231
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10500	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	2500	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10500 INCLUYEN SPS-465: 022341; 022737; 018136; 022522; 020088; 019870; 020492; 021391; 019953; 022830; 020030; 018359; 020521; 023730; 023172; 020104; 019489; 019796; 021011; 022330; 022313; 022651; 021664; 019778; 020366; 018048; 018132; 018595; 019784...O.C. 3025

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10795	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	632.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL MANO DERECHA CÓDIGO IGSS 233330
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10859	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	2611.61	26/02/19	TOMOGRAFIAS REALIZADAS EN DIVERSAS REGIONES., O.C. 10830
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10537	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	398	632.14	13/02/19	ADJUDICACION: 34712041 OC. 1459 FACTURA; D1-10537 233381 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Codo Derecho
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10637	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	255	267.86	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14691 - FACT. NO. D1-10637
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10654	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	2500	26/02/19	SEGUN FACTUA No. D1-10654; INCLUYE SPS-465: 023340, 024237, 025973, 026624, 024243, 025763, 026407, 025128, 024890, 025663, 026024, 025642, 026850, 026359, 026524, 026455, 025525, 026113, 025396, 025394, 026664, 026398, 025210, 024807, 024846, 024948, 024944, 026846, 024935, 025362. O.C. 12184
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10754	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	288.39	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Coronales.O.C. 9238
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10522	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	303.57	13/02/19	ADJUDICACION 34718516 O.C. 1466 FACTURA D1-10522 224230 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Tórax
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10532	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	267.86	13/02/19	ADJUDICACION 34712286 O.C.1455 FACTURA D1-10532 242280 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10863	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	803.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL (3D) TORAX, O.C. 10844
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10682	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	982.14	26/02/19	ADJUDICACION 34917187 O.C.13731 D1-10682 FACTURA 226050 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Tórax
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10561	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	137	3172.32	26/02/19	TOMOGRAFIAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 10176
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10864	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	126	464.29	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Bilateral, O.C. 10541
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10748	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	2500	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.O.C. 8321
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10527	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	288.39	13/02/19	ADJUDICACION: 34718328 OC. 1469 FACTURA: D1-10527 223121 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Silla Turca
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10518	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	267.86	13/02/19	ADJUDICACION 34718832 O.C. 1463 FACTURA D1-10518 242360 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Renal Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10536	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	632.14	13/02/19	ADJUDICACION 34712130 O.C. 1458 FACTURAD1-10536 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10721	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	392.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior Monto: 5,280.00 codigo igss 224251, sa-6 no.04/2018. OC-11223, ADJUDICACIÓN 34895984, FACTURA D1-10721.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10721	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	875	392.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior Monto: 5,280.00 codigo igss 224251, sa-6 no.04/2018. OC-11223, ADJUDICACIÓN 34895984, FACTURA D1-10721.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10624	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	1607.14	27/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14929 - FACT. NO. D1-10624
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10885	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	522.32	26/02/19	ULTRASONIDOS REALIZADOS EN DIVERSAS REGIONES, O.C. 10879
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10758	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	575	632.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Rodilla Izquierda.O.C. 9203
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10775	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	1142.86	27/02/19	SERVICIOS DE TOMOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15293.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10770	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	250	27/02/19	SERVICIOS DE DESINTOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15302
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10483	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3558	624.11	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL MUSLO DERECHO - CODIGO 233430 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 55549/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025850. (56903) ADJ. 34779672 FACT. D1-10483
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10530	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34804006 O.C. 3771 FACTURA D1-10530 223030 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Base de Cráneo con Ventana para Hueso, Cortes Axiales y Coronales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10684	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	80.36	26/02/19	ADJUDICACION 34916279 O.C. 13759 FACTURA D1-10684 240520 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulaciones metacarpofalángicas de la mano izquierda
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10865	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	125	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar, O.C. 10856
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10725	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	1785.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra Monto: 8,000.00 codigo 223190, sa-6 no.04/2018. OC-11237, ADJ. 34894586, D1-10725
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10725	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	1071.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra Monto: 8,000.00 codigo 223190, sa-6 no.04/2018. OC-11237, ADJ. 34894586, D1-10725
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10694	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	288.39	26/02/19	ADJUDICACION 34912051 ORDEN DE COMPRA 13781 FACTURA D1-10694 223510 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Suprarrenales
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-1690	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	576.79	26/02/19	ADJUDICACION 34917686 ORDEN DE COMPRA 13716 FACTURA D1-10690 223401 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cadera Derecha
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10673	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	106	1830.36	27/02/19	SERVICIOS RADIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 8993
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10622	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	267.86	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14913 - FACT. NO. D1-10622
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10622	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	238	3482.14	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14913 - FACT. NO. D1-10622
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10555	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	303.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR., OC. 10550.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10762	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	312.5	26/02/19	RAYOS X; ESTUDIOS ESPECIALES CON MEDIO DE CONTRASTE, SIN FLUOROSCOPIA; Pielograma Intravenoso (PIV).O.C. 9213
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10681	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	80.36	26/02/19	ADJUDICACION 34917108 O.C. 13738 FACTURA D1-10681 240840 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pubis

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10685	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	900	632.14	26/02/19	ADJUDICACION 34916333 O.C. 13758 FACTURA D1-10685 233462 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Tobillo Izquierdo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10718	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	160.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 36,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-6 NO.87/2017. OC-13921, ADJ. 34912030, D1-10718
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10718	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	828	321.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) Monto: 36,000.00 CODIGO IGSS 240210 SA-6 NO.87/2017. OC-13921, ADJ. 34912030, D1-10718
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10776	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	982.14	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14784, F D1-10776.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10776	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	5552.68	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14784, F D1-10776.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10730	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	348.21	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda CODIGO IGSS 221012, SA-6 NO.02/2018. OC-13883, ADJUDICACIÓN 34911619, FACTURA D1-10730.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10730	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	348.21	26/02/19	MAMOGRAFIA; ESTUDIO; Mama Izquierda CODIGO IGSS 221012, SA-6 NO.02/2018. OC-13883, ADJUDICACIÓN 34911619, FACTURA D1-10730.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10705	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	2812.5	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 14045, F D1-10705.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10771	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	250	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15361
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10680	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	133.93	26/02/19	ADJUDICACION 34916803 O.C. 13741 FACTURA D1-10680 242230 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10480	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2542	267.86	26/02/19	2961-2018 - ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO - CÓDIGO 250341 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 156780/2018, SPS-465 01-10123-2018-027711, 029469, (67677) ADJ. 34779744 FACT. D1-10480
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10481	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3428	1264.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; HOMBRO IZQUIERDO- CODIGO 233402 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 44437, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024426, 025574. (56888) ADJ. 34769697 FACT. D1-10481
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10861	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	136	10714.29	26/02/19	RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS EN DIVERSAS REGIONES A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSE PINULA. O.C. 10687
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10699	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	303.57	26/02/19	ADJUDICACION 34912348 ORDEN DE COMPRA 13780 FACTURA D1-10699 224382 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL CONVENCIONAL;Hombro Izquierdo
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10593	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	80	26/02/19	RAYOS X ESTUDIOS SIMPLES O RUTINARIOS TORAX AP Y LATERAL OC. 3146
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10696	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	890	1178.57	26/02/19	ADJUDICACION 34918418 ORDEN DE COMPRA 13833 FACTURA D1-10696 225423 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT);Cadera Bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10674	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	889	288.39	26/02/19	ADJUDICACION 34916845 ORDEN DE COMPR 13740 FACTURA D1-10674 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10533	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	888	982.14	26/02/19	ADJUDICACION 34911541 ORDEN DE COMPRA 13787 FACTURA D1-10533 226170 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Renal
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10655	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	2500	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10655; INCLUYE SPS-465: 025845, 025016, 025470, 026643, 022641, 025286, 023885, 026036, 024246, 025494, 025948, 026712, 025460, 024194, 026666, 024994, 024610, 022861, 023423, 022996, 024633, 023851, 026880, 023254, 024945, 025719, 025510, 026782, 024853, O.C. 12159
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10669	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	669.64	27/02/19	POR SERVICIOS RADIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 8741
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10669	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	3455.36	27/02/19	POR SERVICIOS RADIOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA OC 8741
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2-1130	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	2428.57	26/02/19	servicios de ultrasonografia de diferentes regiones
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10656	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	2500	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10656 INCLUYEN SPS-465: 24122; 24500;24392; 26578; 24497; 25614; 25392; 26082; 25422; 25603; 25794; 25301; 25502; 25272; 26690; 26237; 24678; 24538; 26039; 26605; 24820; 25753; 25966; 23169; 25823; 26009; 24355; 25376; 25279; 26874,26010,24129,23287,25428,25167. O.C. 12796
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10558	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	108	3792.86	26/02/19	RESONANCIAS MAGNETICAS REALIZADAS A PACIENTES DEL CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, O.C. 10615
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10706	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	1848.22	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14065, F:D1-10706
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10747	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	12875	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL Columna Lumbar.O.C. 8317
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10538	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	576.79	13/02/19	ADJUDICACION 34729599 O.C. 867 FACTURA D1-10538 223060 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de Contraste
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10581	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	2857.15	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22246, 20713, 21938, 21295, 20413, 20386, 22631, 21081, 21876. OC 1661
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10581	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	2285.71	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22246, 20713, 21938, 21295, 20413, 20386, 22631, 21081, 21876. OC 1661
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10757	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	6071.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA, con sombreado de superficie (SSD), proyecciones de máxima intensidad (MIP), reconstrucciones volumétricas en tercera dimensión a color (VRT).O.C. 7838
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10520	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	1153.57	13/02/19	ADJUDICACION 34718682 O.C. 1464 FACTURA D1-10520 223250 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10628	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52	714.29	26/02/19	Resonancia magnética de columna lumbarSEGUN OC 4807
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10552	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	14	1232.14	13/02/19	servicios de ultrasonografia de diferentes renglones
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10626	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	48	642.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL DE ABDOMEN INFERIOR, DE TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA IZQUIERDA, DE TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, DE TIROIDEO, DE GINECO-OBTETRICO PELVICO (SUPRAPÚBICO)SEGUN OC 5669
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10582	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	571.43	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22083, 20551, 20985, 20015, 21263, 20671. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2697.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10582	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	2857.14	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22083, 20551, 20985, 20015, 21263, 20671. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2697.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10584	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	982.14	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL) TÓRAX SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21560. OC 2289
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10580	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1627.68	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES SPS-465 01-10110-2018-19743, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO SPS-465 01-10110-2018-22082, 20064, 20608, HEPÁTICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20845, ORBITAS SPS-465 01-10110-2018-20818. OC. 1553
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10580	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1153.57	13/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES CORTES AXIALES Y CORONALES SPS-465 01-10110-2018-19743, TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO SPS-465 01-10110-2018-22082, 20064, 20608, HEPÁTICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20845, ORBITAS SPS-465 01-10110-2018-20818. OC. 1553
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10585	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	571.43	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL OIDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20389. OC 2344
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10553	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	17	2241.07	13/02/19	servicios de ultrasonografias y tomografias para diferentes pacientes del Consultorio de Palencia
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10543	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	71.43	13/02/19	SEGÚN FACTURA No. D1-10543 INCLUYEN SPS-465: 018773. O.C. 3024
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10586	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	125	13/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-148. OC 989
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10528	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	288.39	13/02/19	ADJUDICACION: 34740628 OC: 1473 FACTURA: D1-10528 223261 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Pelvis
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10516	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	576.79	13/02/19	ADJUDICACION: 34719027 OC: 1462 FACTURA; D1-10516 223070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Órbitas
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10529	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	288.39	13/02/19	ADJUDICACION: 34712649 OC. 1452 FACTURA; D1-10529 223182 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Columna Sacrococcígea
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10534	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	982.14	13/02/19	ADJUDICACION 34719330 O.C. 1460 FACTURA D1-10534 226070 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL);Abdomen Superior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10517	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	2410.71	13/02/19	ADJUDICACION: 34719121 OC. 1470 FACTURA.D1-10517 223010 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cráneo o Cerebral/DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126178/2018
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10519	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	1153.57	13/02/19	ADJUDICACION: 34719235 OC. 1461 FACTURA: D1-10519 223252 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Abdominal Superior e Inferior
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D1-10583	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	607.14	13/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20466, 21242. OC 959
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10535	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	1428.57	13/02/19	ADJUDICACION: 34712244 OC. 1456 FACTURA: D1-10535 233560 RESONANCIA MAGNETICA;ESPECIAL;Vías Biliares o Colangioresonancia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10524	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	326	576.79	13/02/19	ADJUDICACION 34718442 O.C. 1467 D1-10524 FACTURA 223140 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA;AXIAL CONVENCIONAL;Cuello
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-10531	50457519	MEDICINA Y RADIOLOGIA ESPECIALIZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	267.86	13/02/19	ADJUDICACION: 34712509 OC: 1453 FACTURA; D1-10531 242430 ULTRASONOGRAFIA;DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Bilateral (escrotal)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	755	13392.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 56-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO OC 16587.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	50494317	MUÑOZ ROBERTO ALFONZO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	486	13392.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 56-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11916.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5243	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	680	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTE JUANA FLORENCIA PETZ LOPEZ DE HERNANDEZ AFILIACION 160474854. Monto: 761.60 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:47:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5265	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	148	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: JOSE VITALINO MINERA REYES AFILIACION: 142068931 Monto: 497.28 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:23:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5249	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	35.75	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: GLORIA JUDITH FUENTES ALVARADO AFILIACION: 267039865. Monto: 120.12 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:35:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5348	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	3800	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOFaco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 21,280.00 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:31:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5327	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1020	141	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos CODIGO 416603 Monto: 315.84 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:40:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5189	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1019	112	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOCapsulotomía láser ojo izquierdo 417260 Monto: 376.32 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:34:33 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5302	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	98	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Capsulotomía láser ojo izquierdo. PARA PACIENTE: GLORIA EMPERATRIZ DE LA CRUZ FRESE QUIROA AFILIACION: 248079055. Monto: 109.76 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:10:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5301	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	72	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos CODIGO 416571 Monto: 443.52 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:54:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5197	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	3214.37	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO; Ectropión ojo izquierdo (anestesia local). PACIENTE HUGO LEONIDAS DIAZ ORDOÑEZ AFILIACION 156249948. Monto: 3,600.10 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:38:52 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5232	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	949	112	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOCapsulotomía láser ojo izquierdo 417260 Monto: 376.32 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:34:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5502	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	4280	27/02/19	OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 80,250.00 Fecha Publicación: 08/06/2017 12:05:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5257	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	179	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,603.84 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:20:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5224	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	10715	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: ESTEFANA CRUZ CONSTANZA. AFILIACION: 201600198621 Monto: 12,000.80 Fecha Publicación: 02/08/2018 4:21:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5230	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	71.5	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE JUANA ELODIA FERREZ RODAS DE LORENZO AFILIACION 256143611. Monto: 370.16 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:49:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5338	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	4020	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 12,006.40 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:19:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5248	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1013	100	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MARIA AMANDA RECINOS MORALES AFILIACION: 251081303 Monto: 112.00 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:27:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5252	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	950	72	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos CODIGO 416571 Monto: 443.52 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:54:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5347	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	358	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Capsulotomía láser ambos ojos. PACIENTE: ANA MARIA MALDONADO AFILIACIÓN: 241029636. Monto: 400.96 Fecha Publicación: 07/11/2018 2:36:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5258	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1012	440	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: WERNER ESTUARDO LOPEZ. AFILIACION: 167270271 Monto: 492.80 Fecha Publicación: 30/07/2018 12:36:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5220	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	5804	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO: Membranectomía ojo izquierdo (anestesia local asistida). PACIENTE: MARIA DE LOS ANGELES MIRALBES CIVIDANIS AFILIACION: 245049317. Monto: 6,500.48 Fecha Publicación: 30/08/2018 12:45:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5299	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	803.5	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSRETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) CODIGO 416820 Monto: 398.72 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:39:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5228	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	71.5	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍAOFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; USG B ojo izquierdo (ultrasonido ocular). PACIENTE DELIA EUFEMIA VASQUEZ ROBLES DE HIDALGO AFILIACION 242023406. Monto: 80.08 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:39:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5225	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	921	1340	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: AMPARO ELIZABETH RODRIGUEZ ENRIQUEZ AFILIACION: 248060964. Monto: 1,700.16 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:34:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5263	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	225	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA LOS PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 756.00 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:12:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5213	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	6428.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO; Entropión ambos ojos (anestesia local). PACIENTE: DELIA EUFEMIA VASQUEZ ROBLES DE HIDALGO AFILIACION: 242023406. Monto: 7,200.20 Fecha Publicación: 30/08/2018 12:44:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5297	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	401.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTES VICTOR ARNOLDO GUZMAN SHAUL AFILIACION 150079549 Y GUDIEL AMILCAR PALACIOS DE LEON 162419295. Monto: 761.60 Fecha Publ
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5281	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	959	179	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,603.84 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:20:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5288	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	169.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,330.84 Fecha Publicación: 26/09/2018 4:01:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5215	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	9380	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 12,006.40 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:19:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5350	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	36	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Paquimetría corneal ambos ojos CODIGO 416571 Monto: 443.52 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:54:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5283	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1021	3800	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOFaco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 21,280.00 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:31:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5353	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1097	4500	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE qUETALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5246	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1014	112	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 627.20 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:18:58 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5317	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1010	224.5	27/02/19	PROCESOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: SANDRA MARINA DE LEON MORALES DE LORENZO. AFILIACION: 260106141 Monto: 251.44 Fecha Publicación: 01/08/2018 4:29:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5300	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	669.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTES JOSE ARTURO VILLATORO LIMA AFILIACION 152281176 Y SILVIA ELIZABETH YACABALQUIEJ GARCIA 280389750. Monto: 1,500.24 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5227	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	402	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE JOSE LUIS SANTOS MOLINA AFILIACION 156320715. Monto: 900.48 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:46:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5207	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	169.75	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). PACIENTE NORMA ALEJANDRINA SUM SAC DE VELASQUEZ AFILIACION 201302305394. Monto: 190.12 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:11:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5273	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1011	621	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Iridoplastía láser ojo izquierdo. PACIENTES ANGEL ISRAEL CALDERON RAMIREZ AFILIACION 153409065 Y TEODORO VICTORIANO VICENTE PEREZ AFILIACION 133086884. Monto: 1,391.04 Fecha Publicación: 24/05/2018 3:21:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5196	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1196	175	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE AURA MERCEDES OROXOM MENCHU DE CALVAC AFILIACION 201201134037. Monto: 660.24 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:14:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5308	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1180	402	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). PACIENTE: VICTOR MANUEL PEREIRA SERRANO AFILIACION: 136154085 Y MARCO AURELIO NIMATUJ CHAVEZ AFILIACION 162259709. Monto: 900.48 Fecha Publicación:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5371	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	400	27/02/19	OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 60,000.00 Fecha Publicación: 08/06/2017 12:02:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5231	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	402	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). PACIENTES: BERNA LETICIA BARRIOS ARREAGA DE GONZALEZ AFILIACION: 252065057, CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES 144174059, PABLO... Monto: 1,8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5312	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	160	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: Topografía corneal ambos ojos. PARA PACIENTE: BRENDA MARLENE SAJQUIM MENDEZ AFILIACION: 271218885. Monto: 179.20 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:13:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5245	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	848.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 1,330.84 Fecha Publicación: 26/09/2018 4:01:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5310	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	148	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: JOSE VITALINO MINERA REYES AFILIACION: 142068931 Monto: 497.28 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:23:16 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5187	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	112	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 627.20 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:18:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5314	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	71.5	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: GLORIA JUDITH FUENTES ALVARADO AFILIACION: 267039865. Monto: 120.12 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:35:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5282	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	340	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTE FREDDY ELIZANDRO LOPEZ CALDERON AFILIACION 159328400. Monto: 380.80 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:40:30 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5242	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	192.25	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE JORGE BARTIMEO RODAS MAZARIEGOS AFILIACION; 142123041. Monto: 215.32 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:33:08 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5190	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	72	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 161.28 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:20:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5500	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1103	400	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5238	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	3572	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO: Vitrectomía ojo derecho más cerclaje o retinopexia o exoplante más líquido pesado (anestesia local asistida). PARA PACIENTE: LEONEL FRANCISCO CITALAN SAC AFILIACION: 170515357. Monto: 4,000.64 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:10:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5268	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	573	6429	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: SURAMA PATRICIA OVALLE CASTILLO. AFILIACION: 256060757 Monto: 7,200.48 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:11:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5198	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	134	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: BERTA ANTONIA GALVEZ DE LEON DE GONZALEZ AFILIACION: 231024803. Monto: 300.16 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:22:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5191	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	6429	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: BERTHA LETICIA DIAZ CI-FUENTES DE RAMIREZ. AFILIACION: 248103194 Monto: 7,200.48 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:10:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5211	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	223	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: CARMEN JULIETA SALAZAR ZELADA DE SANTIAGO AFILIACION: 257042713. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:36:34 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5210	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	223	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: JOSUE ABEL SALANIC RUIZ AFILIACION: 149165334. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:34:04 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5279	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	625	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES CARMEN AZUCENA ESTRADA LOPEZ AFILIACION 248071425 Y MARITZA EUGENIA MOIR ALVARADO AFILIACION 269114534. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:12:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5278	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	117	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MARIA DEL CARMEN ALVAREZ JUAREZ DE CALDERON. AFILIACION: 259113629 Monto: 131.04 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:02:46 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5186	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	535.75	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: CARLOS RODRIGUEZ. AFILIACION: 161219092 Monto: 761.32 Fecha Publicación: 01/08/2018 4:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5239	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	98.25	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE JUANA ELODIA FERREZ RODAS DE LORENZO AFILIACION 256143611. Monto: 370.16 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:49:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5253	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	45	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) CODIGO 416511 Monto: 504.00 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:54:55 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5181	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	402	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). PACIENTES: BERNA LETICIA BARRIOS ARREAGA DE GONZALEZ AFILIACION: 252065057, CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES 144174059, PABLO... Monto: 1,8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5180	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	3930	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO: Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo. PACIENTES EDGAR DAVID SAM VELASQUEZ AFILIACION: 181384231, JOSE ROLANDO MONTERROSO SANTELIS 150309953 Y FELIPE ANTONIO PAYES AGUILAR 156117871. Monto: 6,602.40 Fecha Publicación: 30/08/2018
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5173	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	70.5	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos CODIGO 416603 Monto: 315.84 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:40:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5285	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1035	108	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 241.92 Fecha Publicación: 31/07/2018 5:12:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5286	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	2590	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS EN HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 8,702.40 Fecha Publicación: 03/08/2018 1:08:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5320	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	2500	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO: Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo. PARA PACIENTE: MILDRED ROXANA DE LEON MALDONADO AFILIACION: 272107780. Monto: 2,800.00 Fecha Publicación: 27/09/2018 11:56:56 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5499	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	600	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5256	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	389	27/02/19	Procedimientos de oftalmologia para paciente del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5270	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	198	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL IGSS/. HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 221.76 Fecha Publicación: 02/08/2018 1:50:40 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5260	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	107.25	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PACIENTE: ERIK YOVANY LOPEZ SOLORZANO AFILIACIO: 175358886 Monto: 120.12 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:34:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5199	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	175	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO: OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). PARA PACIENTE: JOSE LUIS VILLATORO CASTILLO AFILIACION: 158082602 Y RUPERTA ARACELY SANTOS MENDEZ DE LEON AFILIACION: 268212685. Monto: 392.00 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5280	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1205	107.25	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: ALFONSO MARTINEZ PEREZ AFILIACIÓN: 139015960. Monto: 120.12 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:28:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5247	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	447.14	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO: Sobrepanfotocoagulación ojo izquierdo. PARA PACIENTE: OSBELI OSTAQUIO LOPEZ ECHEVERRIA AFILIACION: 160360160. Monto: 500.80 Fecha Publicación: 27/09/2018 11:56:05 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5219	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1018	7600	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). paciente ruben idelfonso ralda escobar afiliacion: 163178627. Monto: 8,512.00 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:48:15 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5505	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	1428.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS VARIOS OPTICA; Corrección óptica con lentes de contacto blandos o rígidos. PACIENTE BETZY ALEGRIA SANTIZO DE MENDOZA AFILIACION 272261512 Monto: 1,600.20 Fecha Publicación: 30/08/2018 1:56:18 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5259	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	216	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 483.84 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:17:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5218	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1017	1295	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: CESAR AUGUSTO SANTIZO ARGUETA. AFILIACION: 138088752 Monto: 1,450.40 Fecha Publicación: 02/08/2018 4:22:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5267	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	98	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Capsulotomía láser ojo derecho. PARA PACIENTE: SILVIA ESPERANZA GONZALEZ RODAS DE GONZALEZ AFILIACION: 280167776. Monto: 109.76 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:11:00 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5287	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	112	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOCapsulotomía láser ojo izquierdo 417260 Monto: 376.32 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:34:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5206	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1038	134	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PACIALDA JUDITH CASTILLO ARREAGA DE WESTERHEYDE AFILIACION: 262211758 Monto: 300.16 Fecha Publicación: 10/09/2018 8:22:00 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5332	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	340	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTES VICTOR ARNOLDO GUZMAN SHAUL AFILIACION 150079549 Y GUDIEL AMILCAR PALACIOS DE LEON 162419295. Monto: 761.60 Fecha Publ
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5235	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	334	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE AURA MERCEDES OROXOM MENCHU DE CALVAC AFILIACION 201201134037. Monto: 660.24 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:14:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5274	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	178	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: AMPARO ELIZABETH RODRIGUEZ ENRIQUEZ AFILIACION: 248060964. Monto: 1,700.16 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:34:58 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5290	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1015	2233	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO: Resección de pterigión más injerto ojo derecho. PACIENTE: HEIDI MARGOTH LOPEZ RODAS DE SAPON AFILIACION: 279280093. Monto: 2,500.96 Fecha Publicación: 07/11/2018 2:43:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5262	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	134	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: BERTA ANTONIA GALVEZ DE LEON DE GONZALEZ AFILIACION: 231024803. Monto: 300.16 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:22:21 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5296	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	116.5	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: JOSE ALBERTO ACEVEDO EXTACUY. AFILIACIÓN: 167320050 Monto: 181.44 Fecha Publicación: 25/07/2018 4:03:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5303	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	7600	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSSEGMENTO ANTERIOR POR OJOFaco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 21,280.00 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:31:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5315	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	134	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: RODOLFO EDIN RODRIGUEZ TARACENA AFILIACION: 142131317. Monto: 300.16 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:33:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5339	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	36	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos CODIGO 416603 Monto: 315.84 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:40:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5304	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	955	7600	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). PACIENTE FLORIDALMA RALDA ORDOÑEZ AFILIACION 250073509 Monto: 8,512.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:01:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5504	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1096	22170	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5362	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	21515	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5331	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	2679	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Cirugía de cataratas ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). PACIENTE: FELIPE AGUILAR AFILIACIÓN: 135052587. Monto: 3,000.48 Fecha Publicación: 26/09/2018 4:01:07 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5321	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	45.5	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: JOSE ALBERTO ACEVEDO EXTACUY. AFILIACIÓN: 167320050 Monto: 181.44 Fecha Publicación: 25/07/2018 4:03:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5498	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	952	43219	26/02/19	Oftalmología Procedimientos quirúrgicos: Segmento Anterior por Ojo: Cirugía de cataratas ojo Izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida) Monto: 55,006.00 Fecha Publicación: 12/09/2017 3:14:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5193	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	340	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTES VICTOR ARNOLDO GUZMAN SHAUL AFILIACION 150079549 Y GUDIEL AMILCAR PALACIOS DE LEON 162419295. Monto: 761.60 Fecha Publ
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5202	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	162	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: BERTA ADELA SAQUICHE ROJAS. AFILIACIÓN: 247065410 Monto: 181.44 Fecha Publicación: 25/07/2018 4:02:59 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5201	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	72	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MARIA MAGDALENA LARIOS SOTO AFILIACION: 255109142. Monto: 120.96 Fecha Publicación: 26/09/2018 3:58:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5284	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	1339.36	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 12,006.40 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:19:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5272	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	107.25	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: FLOR DE MARIA ARREAGA RUIZ DE GONZALEZ AFILIACION: 156234056 Monto: 120.12 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:33:22 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5349	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	546	441.96	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Iridoplastía láser ojo derecho Paciente Ofelia Cigarroa Flores Afiliacion 237025242 Monto: 495.04 Fecha Publicación: 15/06/2018 11:36:43 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5216	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	7600	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA P/PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 12,006.40 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:19:41 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5177	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	54	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos. PACIENTE CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES AFILIACION 144174059 Y BERNA LETICIA BARRIOS ARREAGA DE GONZALEZ 252065057. Monto: 120.96 Fecha Publicación: 30/08/2018 1:57
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5184	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	107	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE CRISTINA ODILIA MAZARIEGOS DIAZ AFILIACION 265100628. Monto: 119.84 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:45:38 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5305	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	1965	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO: Resección de pterigión más injerto ojo izquierdo. PACIENTES EDGAR DAVID SAM VELASQUEZ AFILIACION: 181384231, JOSE ROLANDO MONTERROSO SANTELIS 150309953 Y FELIPE ANTONIO PAYES AGUILAR 156117871. Monto: 6,602.40 Fecha Publicación: 30/08/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5266	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	5714.71	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS OCULOPLASTICA POR OJO: Drena - Resección de quiste ojo izquierdo, palpebral - conjuntival (anestesia local asistida). PARA PACIENTE: DAVID SAMUEL SOTO OVALLE AFILIACION: 174298398. Monto: 6,500.48 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:12:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5229	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	340	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO: Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endo-telial vascular). paciente; Sonia Elisabeth Monterrroso Monterroso afiliacion; 261201628. Monto: 380.80 Fecha Publicación: 29/08/2018 4
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5194	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	134	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE GERMAN OVIDIO ARREAGA DE LEON AFILIACION 137025722. Monto: 300.16 Fecha Publicación: 10/09/2018 8:24:29 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5250	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	100	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: RUFINO ESTUARDO RAMIREZ BRAVO AFILIACION: 173430323. Monto: 112.00 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:30:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5205	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	223	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PACIENTE: DOMINGA JACINTA GIRON PEREZ AFILIACION: 252064084. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:28:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5307	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	625	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTES CARMEN AZUCENA ESTRADA LOPEZ AFILIACION 248071425 Y MARITZA EUGENIA MOIR ALVARADO AFILIACION 269114534. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:12:56 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5203	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	468	134	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: RODOLFO EDIN RODRIGUEZ TARACENA AFILIACION: 142131317. Monto: 300.16 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:33:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5234	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	519.5	27/02/19	Servicios de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5209	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	461	223	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: VICENTE DESIDORO MIRANDA CHUM AFILIACION: 139186878. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:14:32 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5195	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	402	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS: PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula). PACIENTE: VICTOR MANUEL PEREIRA SERRANO AFILIACION: 136154085 Y MARCO AURELIO NIMATUJ CHAVEZ AFILIACION 162259709. Monto: 900.48 Fecha Publicación:
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5214	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	2680	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTES: FAUSTO ELADIO DE LEON FUENTES AFILIACION: 200800106987 Y VICTOR MANUEL MONTERROSO VILLATORO AFILIACION: 149220857. Monto: 6,003.20 Fecha Pu
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5204	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	1071.5	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MAGDA GRACIELA MOLINA MENDOZA AFILIACION: 249034489. Monto: 1,200.08 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:37:45 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5328	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	356	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOSRETINA POR OJO Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) CODIGO 416820 Monto: 398.72 Fecha Publicación: 16/08/2018 2:39:05 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5192	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	1295	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: LUIS ALBERTO RIOS ZAMBRANO. AFILIACION: 149003790 Monto: 1,450.40 Fecha Publicación: 02/08/2018 4:22:31 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5178	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	201	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE JESUS POZ GONZALEZ AFILIACION 146189790 Monto: 450.24 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:41:09 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5176	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	1339.71	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 6,003.20 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:16:50 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5233	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	402	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). PACIENTES: BERNA LETICIA BARRIOS ARREAGA DE GONZALEZ AFILIACION: 252065057, CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES 144174059, PABLO... Monto: 1,8
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5319	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	446.47	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: PABLO TOC RAMIREZ AFILIACION: 201602031316. Monto: 5,500.32 Fecha Publicación: 08/11/2018 11:08:48 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5200	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	45	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 151.20 Fecha Publicación: 15/08/2018 4:55:19 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5188	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	144	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: CARLOS RODRIGUEZ. AFILIACION: 161219092 Monto: 761.32 Fecha Publicación: 01/08/2018 4:29:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5175	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	108	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES AFILIADOS DEL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 483.84 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:17:23 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5306	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	1242	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Iridoplastía láser ambos ojos. PACIENTE EDNA AMALIA DE LEON AGUILAR AFILIACION 255083164. Monto: 1,391.04 Fecha Publicación: 24/05/2018 3:20:10 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5237	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	669.75	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular). PACIENTES JOSE ARTURO VILLATORO LIMA AFILIACION 152281176 Y SILVIA ELIZABETH YACABALQUIEJ GARCIA 280389750. Monto: 1,500.24 Fecha
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5208	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	223	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MANUEL COYOY QUEME AFILIACION: 143187839. Monto: 499.52 Fecha Publicación: 27/09/2018 12:22:46 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5309	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	402	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA PACIENTE JORGE OVANDO AFILIACION 137109054 Monto: 900.48 Fecha Publicación: 30/08/2018 3:44:53 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BB-5222	50514628	OFTALMOSERVICIOS DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	1340	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 6,003.20 Fecha Publicación: 31/07/2018 6:16:50 p. m.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-84	50639498	SANCE ESPINO DORA AZUCENA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	125	6342	27/02/19	POR SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA PARA LA CONSULTA EXTERNA Y MODULO HOSPITALARIO DEL IGSS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019. OC 8402. FACTURA B2-84
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-6863	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	1500	26/02/19	ADJUDICACION 34881211 ORDEN DE COMPRA 12191 FACTURA B1-6863 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6859	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	9446.42	26/02/19	SEGUN FACTURA B1-6859; INCLUYE SPS-465: 25967,25342,26486,26481,24941,26200,26580,26547,26191,26052,25655,25115,26849,22439,26575,26370,25296,26182,25995,25267,25701,24973,26606,22783,26263,23819,24257. O.C. 16220
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6976	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96	1100	26/02/19	Electrocardiograma (ekg) para paciente pediátricoEcocardiografía doppler a color, transtorácico
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6751	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1390	3750	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11262 - ADJUDICACION 34882490 - FACT. B1-6751 - PRUEBA DE ESFUERZO
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6811	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	1000	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). OC-3293, ADJUDICACION No. 34791706, FACTURA B1-6811.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6811	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	428.57	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). OC-3293, ADJUDICACION No. 34791706, FACTURA B1-6811.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6919	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	2100	26/02/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina,Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8166
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6914	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	3465	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico,Prueba de esfuerzo en cardiología,Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa),Monitoreo holter de 24 horas en cardiología,clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología,clínica cardiológica con electrocardiograma en cardiología. Orden No.8128
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6904	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	783	1517.86	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de eventos Monto: 42,500.00 codigo igss 310040, sa-6 no.19/2018. OC-11234, ADJ. 34894833, B1-6904
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6916	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	1500	26/02/19	Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina. ORDEN NO.8136
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6915	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	1517.86	26/02/19	Monitoreo holter de eventos en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8069
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6913	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	3250	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico, cocardiograma estrés farmacológico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial, Evaluación clínica cardiológica con electrocardiograma, Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8112
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6979	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	863	482.14	27/02/19	CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER EKG. Monto: 27,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:29:03 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-6867	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	7500	26/02/19	ADJUDICACION 34880957 ORDEN DE COMPRA 12197 FACTURA B1-6867, 260030 ECOCARDIOGRAFIA;DOPPLER COLOR;Stress farmacológico o de ejercicio (ECO STRESS)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6907	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	4017.86	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14347
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6753	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	177.68	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11252 - ADJUDICACION 34882383 - FACT. B1-6753 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6906	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	248.21	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14251
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6903	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	571.43	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 codigo igss 310030, sa-6 no.19/2018. OC-13237, ADJUDICACIÓN 34913561, FACTURA B1-6903.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6903	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	285.71	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 codigo igss 310030, sa-6 no.19/2018. OC-13237, ADJUDICACIÓN 34913561, FACTURA B1-6903.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6862	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	825	5000	26/02/19	ADJUDICACION 34890679 O.C. 12138 FACTURA B1-6862 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144137/2018.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6918	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	400	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico. ORDEN NO.8147
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6789	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	1500	27/02/19	ESTUDIOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6798	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	361	1500	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22006. OC. 2321.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6982	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	135	2357.14	26/02/19	ECOCARDIOGRAMA STRESS, PRUEBA DE ESFUERZO, MONITOREO DE PRESION ARTERIAL., O.C. 10596
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6912	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	357.14	27/02/19	PRUEBAS DE ESFUERZO REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA EL QUETZAL, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9051 ADJUDICACION NO. 34872458.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6917	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	150	26/02/19	Evaluación clínica cardiológica en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8078
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-6866	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	803.57	26/02/19	ADJUDICACION 34880988 ORDEN DE COMPRA 12196 FACTURA B1-6866 310130 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;ADULTOS;Prueba de inclinación
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6921	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	380	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. ORDEN DE COMPRA 8360
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6809	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	1517.86	27/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE EVENTOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21130. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2671
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6739	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272	6082.14	13/02/19	SEGUN FACTURA B1- 6739, INCLUYE SPS-465:20246,20138,18778,19869,19736,19865,18129,19438,19596,18357,18533,20256,18356,22677,20131,19866,19225,18531,19928,19595,18138. O.C. 3027

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6810	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	803.57	27/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE INCLINACIÓN SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21125. OC 2673
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6874	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	2682.86	27/02/19	Ecocardiograma transtorácico, - Prueba de esfuerzo en cardiología para paciente adulto, - Monitoreo holter de eventos en cardiología para paciente adulto, - Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. O.C. 4551
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B1-6774	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	1500	13/02/19	ADJUDICACION 34710971 O.C. 1425 FACTURA B1-6774 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6817	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	785.71	26/02/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. OC-3415, ADJUDICACIÓN NO. 34796090, FACTURA B1-6817.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6817	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	571.43	26/02/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. OC-3415, ADJUDICACIÓN NO. 34796090, FACTURA B1-6817.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6875	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50	180	27/02/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. O.C. 4545
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6815	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	428.57	26/02/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. OC-3421, ADJUDICACIÓN No. 34796139. FACTURA B1-6815.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6815	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	1642.86	26/02/19	LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA; Helicobacter pylori, antígeno en heces. OC-3421, ADJUDICACIÓN No. 34796139. FACTURA B1-6815.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6814	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	197	857.14	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). OC-3296, ADJUDICACIÓN No. 34791661, FACTURA B1 No. 6814
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6814	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	197	2428.57	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA). OC-3296, ADJUDICACIÓN No. 34791661, FACTURA B1 No. 6814
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6901	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	428.57	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) Monto: 64,000.00 codigo igss 310030, sa-6 no.19/2018. OC-13247, ADJ. 34913217, B1-6901
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6821	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	2550	13/02/19	**OC 7679 - ADJU 34855768 - FACT B1-6821 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7019	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1350	530	27/02/19	**OC. 18487, ADJU. 34977066, FACT. B1-7019 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, ADULTOS; MONITOREO HOLTER 24 HORAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-7020	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	895	27/02/19	**OC. 18490, ADJU. 34977132, FACT. B1-7020 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO. CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA, ADULTOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6746	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3565	340	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA), CARDIO PARA PACIENTE ADULTO, CODIGO 310030 SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 69627/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-022178, 025925. (69240) ADJ. 34778953 FACT. B1-6746
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6772	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	535.71	13/02/19	ADJUDICACION 34742625 O.C. 1884 FACTURA B1-6772 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144137/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6755	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	4821.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11274 - ADJUDICACION 34882641 - FACT. B1-6755 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6865	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	803	178.57	26/02/19	ADJUDICACION 34890593 O.C. 12151 FACTURA B1-6865 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144137/2018.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6922	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	580	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8364
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6927	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	392	1880	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico, Cirugía cardiovascular, procedimientos diagnósticos para adultos, ecocardiografía con dobutamina, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8383
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6924	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	200	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico. ORDEN NO.8371
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6926	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	2460	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico, Ecocardiograma estrés farmacológico, Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8378
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6928	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	400	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico. Orden No.8388
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6742	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	8650.89	26/02/19	SEGUN FACTURA B1- 6742, INCLUYE SPS-465: 21935,22653,22301,21297,21940,21921,22302,20834,22426,21064,22388,21871,21800,21847,21317,22245. O.C. 4570
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6864	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	178.57	26/02/19	ADJUDICACION 34889896 O.C. 12155 FACTURA B1-6864 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 144137/2018.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6978	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	355.36	26/02/19	Ecocardiografía doppler a color, transtorácico
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6920	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	150	26/02/19	Evaluación clínica cardiológica para paciente pediátrico.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6752	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	2410.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11980 - ADJUDICACION 34901626 - FACT. B1-6752 - PRUEBA DE INCLINACION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6756	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1101	4821.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11268 - ADJUDICACION 34882569 - FACT. B1-6756 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6910	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	3053.57	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9032
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6767	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	180	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11620 - ADJUDICACION 34875547 - FACT. B1-6767 - MONITOREO HOLTER.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6766	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	1339.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11622 - ADJUDICACION 34875478 - FACT. B1-6766 - ECOCARDIOGRAMA ESTRES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6758	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1093	177.68	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11628 - ADJUDICACION 34875362 - FACT. B1-6758 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6923	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	370	26/02/19	Ecocardiograma transtorácico, Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto. ORDEN NO.8368

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6909	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	962	964.29	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9033
2019	122	CONSULTORIO FRAIJANES, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6808	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	71	200	26/02/19	ECOCARDIOGRAMA TRANSTÒRACICO. PEDIATRÌA. ORDEN DE COMPRA No. 735.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6995	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	160.71	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA), O.C. 10587
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6981	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	128	100	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; PEDIATRICA; Electrocardiograma (EKG), O.C. 9592
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6747	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	160.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11276 - ADJUDICACION 34882695 - FACT. B1-6747 - MONITOREO AMBULATORIO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6930	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101	710.71	26/02/19	ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico, O.C. 9098
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6980	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	3000	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUIAMINA
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6750	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1389	1071.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11249 - ADJUDICACION 34882216 - FACT. B1-6750 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6788	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	2132.14	27/02/19	Ecocardiografia : Dopler color Transtoracico
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6858	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	9669.65	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. B1-6858 INCLUYEN SPS-465: 022743; 026560; 024972; 026487; 026482; 022872; 026167; 024961, 024351; 026249; 025161; 023856; 021418; 022512; 023453; 026295; 023810; 024177; 023818; 026513; 026051; 022440; 026576; 024256; 024746; 025656; 024752; 026166; 025280; 025174. O.C. 18645
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6745	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2865	1517.86	26/02/19	CÓDIGO 310040, MONITOREO HOLTER DE EVENTOS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS) SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 136424 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027766. (69235) ADJ. 34766506 FACT. B1-6745
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6748	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1388	1517.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11245 - ADJUDICACION 34875211 - FACT. B1-6748 - MONITOREO HOLTER.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6868	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	803.57	27/02/19	SERVICIO DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14311
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6905	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	372.32	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14320
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6796	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	178.57	27/02/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17626. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2644
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6816	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200	3035.71	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de eventos Monto: 42,500.00 Monitoreo Holter de eventos. OC-3299, ADJUDICACIÓN No. 34790987, FACTURA B1-6816.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6790	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	1489.29	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19898, 20303, 19870, 20513, 19828, 21035, 17291, 20782, 20281, 20309, 20694, 20151, 20295, 21344, 20272, 20401, 21222, 19307. OC 966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6790	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	744.64	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19898, 20303, 19870, 20513, 19828, 21035, 17291, 20782, 20281, 20309, 20694, 20151, 20295, 21344, 20272, 20401, 21222, 19307. OC 966
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6799	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	1285.72	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22003, 22460, 22132, 19790, 20181, 19584, 19845, 21927, 22258, 22171, 19820, 19172, 20338, 20421, 18501, 19977, 20335, 20033, 20149, 21065, 19613, 20853, 19798, 18533, 21634. OC 1644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6799	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	2732.14	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22003, 22460, 22132, 19790, 20181, 19584, 19845, 21927, 22258, 22171, 19820, 19172, 20338, 20421, 18501, 19977, 20335, 20033, 20149, 21065, 19613, 20853, 19798, 18533, 21634. OC 1644
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6793	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	2250	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20003, 20500, 16972, 18418, 18486, 18492, 18600, 18719, 18345, 17879, 18939, 19277, 19062, 19659, 19385, 18954, 18946, 18977, 18105, 18878, 19054, 18461, 20529, 18356, 19061. OC 991
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6793	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	1767.86	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20003, 20500, 16972, 18418, 18486, 18492, 18600, 18719, 18345, 17879, 18939, 19277, 19062, 19659, 19385, 18954, 18946, 18977, 18105, 18878, 19054, 18461, 20529, 18356, 19061. OC 991
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6824	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	4320	13/02/19	**OC 7670 - ADJU 34855375 - FACT B1-6824** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6825	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	3240	13/02/19	**OC 7673 - ADJU 34855409 - FACT B1-6825 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6827	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	4810	13/02/19	**OC 7748 - ADJU 34856935 - FACT B1-6827 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6769	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15	2000	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA ; DOPPLER COLOR; TRANSTORACICO PARA PACIENTES DE PEDIATRIA DEL CONSULTORIO DE PALENCIA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6807	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	248.21	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22331, 21795, 21569, 22298, 21648, 21589. OC 1504
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6807	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	496.43	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS EVALUACIÓN CLÍNICA CARDIOLOGICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22331, 21795, 21569, 22298, 21648, 21589. OC 1504
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6794	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	1446.43	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19599, 19422, 19059, 19559, 19069, 19397, 21918, 20524, 19777, 19258, 19647, 20433, 19776, 18877, 19703, 19784, 19367, 19363, 19325, 19450, 21399, 21826, 19256, 19147, 19583. OC. 1503.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6794	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	2571.43	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19599, 19422, 19059, 19559, 19069, 19397, 21918, 20524, 19777, 19258, 19647, 20433, 19776, 18877, 19703, 19784, 19367, 19363, 19325, 19450, 21399, 21826, 19256, 19147, 19583. OC. 1503.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6806	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	160.72	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22291, 20241, 22364, 20132. OC. 1554.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6806	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	482.14	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22291, 20241, 22364, 20132. OC. 1554.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6791	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	1446.43	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17378, 17851, 21391, 18180, 18098, 18508, 18280, 21178, 17982, 18154, 18060, 17492, 18101, 18095, 18631, 18234, 16658, 17514, 21085, 17661, 22245, 21485, 19688, 21018, 17733. OC 1500
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6791	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	2571.43	13/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17378, 17851, 21391, 18180, 18098, 18508, 18280, 21178, 17982, 18154, 18060, 17492, 18101, 18095, 18631, 18234, 16658, 17514, 21085, 17661, 22245, 21485, 19688, 21018, 17733. OC 1500
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6743	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	291	1794.64	13/02/19	SEGUN FACTURA B1-6743; INCLUYE SPS-465: 16629,17699,17700. O.C. 5866
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6826	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	1295	13/02/19	**OC 7676 - ADJU 34855660 - FACT B1-6826 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6819	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	170	13/02/19	**OC 7750 - ADJU 34857012 - FACT B1-6819 ** CARDIOLOGÍA DIAGNÓSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-6820	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	1700	13/02/19	**OC 7733 - ADJU 34856834 - FACT B1-6820 ** CARDIOLOGÍA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL (MAPA)
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6834	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	400	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5327
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6834	506452K	UNIDAD DE DIAGNOSTICO CARDIOLOGICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	78	4200	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5327
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	50692127	GONZALEZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	508	3818.2	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 175-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16744
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-147	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	732	6100	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 83-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17212.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-146	50841076	GONZALEZ RODRIGUEZ DENIS FLORENTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	733	6100	26/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 83-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 17176.-
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	1220	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13621 - FACT. NO. B-81 Y B-77
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	50981676	JUAREZ NIETO KAREN ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	8235	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13621 - FACT. NO. B-81 Y B-77
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	320	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13582 - FACT. NO. A-77 Y A-75
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	51090953	FLORES GONZALEZ OMAR JAVIER	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	1280	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 13582 - FACT. NO. A-77 Y A-75
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-53	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	448	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15333/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-40	51151340	LOPEZ GRAMAJO LINDA PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	157	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 75-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4307/2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4811	5118832	MENDEZ PINEDA CESAR AUGUSTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	49	60	27/02/19	POR SERVICIO DE ELECTROCARDIOGRAMA REALIZADO A PACIENTE DE IGSS, CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	1517.86	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 MEDICO DE CABECERA) CODIGO SC-711370. OC-15490, ADJ. 34937699, A-207.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	5124123	LOPEZ CIFUENTES RUDY AMILTON	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	738	3526.79	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 MEDICO DE CABECERA) CODIGO SC-711370. OC-15490, ADJ. 34937699, A-207.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2412	5128285	VOGEL PAZ LAURA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	600	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9707, F C-2412.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2414	5128285	VOGEL PAZ LAURA MARIBEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	800	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9724, F:C-2414
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3914	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	2232.14	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 MEDICO DE CABECERA) CODIGO SC-711370. OC-15460, ADJ. 34937747, AA-3914
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-3914	5144337	MEZA ZAMORA CARLOS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	757	4107.14	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 MEDICO DE CABECERA) CODIGO SC-711370. OC-15460, ADJ. 34937747, AA-3914
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-93	51492628	RUIZ RAMIREZ DE LOPEZ AURA VIOLETA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106	5000	27/02/19	Servicio de Arrendamiento del inmueble que ocupa las oficinas de IGSS. Caja de Patulul Suchitepequez Correspondiente al mes de Enero 2019
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-55	5150868	AQUINO GARCIA MANUEL ARNOLDO	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	59	2000	26/02/19	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE USO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2018 DE CONSULTORIO IGSS JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1633.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-79	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	813	10000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17726
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-78	5171695	BELTRAN ALONZO HENRY EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	463	10000	20/02/19	CONTRATACION POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO NO. 143-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 12290
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1320	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	100	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; Inmunocomprometidos: examen diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto Monto: 1,904.00 CODIGO IGSS 510750 SA-06 NO. 22/2018. OC-7156, ADJUDICACIÓN No. 34843457, FACTURA A-1320.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1322	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	800	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; Inmunocomprometidos: obturaciones de amalgama (por superficie) Monto: 43,008.00 CODIGO IGSS 510800, SA-6 NO.22/2018. OC-8165, ADJ. 34858502, A-1322.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1336	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	1190	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1318	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	400	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6213 - ADJUDICACION 34824278 - FACT. A-1318 - ODONTOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1346	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	300	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTAS PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO CÓDIGO IGSS 510750
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1341	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	444	4500	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1339	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1100	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1333	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	400	27/02/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14343.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1331	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	1500	27/02/19	ODONTO POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS: RESTAURACIONES DE RESINA FOTOCURADA (POR PIEZA) (PRECIO POR PIEZA SIN IVA Q. 150.00) (INCLUYE 4 PIEZAS), OBTURACIONES DE AMALGAMA (POR SUPERFICIE) (PRECIO POR SUPER SIN IVA Q. 100.00) (INCLUYE 9 SUPERFICIES). OC 14342.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1323	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	1200	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS; Inmunocomprometidos: restauraciones de resina fotocurada (por pieza) Monto: 26,880.00 CODIGO 510810 SA-06 NO. 22/2018. OC-7154, ADJUDICACIÓN No. 34843461, FACTURA A-1323.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1344	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	200	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO CÓDIGO IGSS 510750
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1334	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	1350	26/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1342	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	196	2650	15/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS INMUNOCOMPROMETIDOS TRATAMIENTO PERIODONTAL COMPLETO (DETARTRAJE Y CURETAJE) CÓDIGO IGSS 510770
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1324	5183448	DUARTE ROUANET CARMEN AIDA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25	100	26/02/19	Odontología, inmunocomprometidos: exámen diagnóstico, plan de tratamiento y presupuesto
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-616	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	571.42	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 03-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7953
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-616	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	964.29	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 03-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7953
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2-616	5193095	TRUJILLO ALDANA LUIS FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	8142.86	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 03-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7953
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	462	9000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 194-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO. segun oc 12445
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	51934094	POCON GOMEZ RONI ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	790	9000	27/02/19	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 194-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,485
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	203	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 084-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11837.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	51952505	ESTRADA RAMIREZ SHEYLA BRIDSEYDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	611	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 084-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17536
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-157	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	72	3300	13/02/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EFECTUADO EN DICIEMBRE 2018. CÓDIGO INSTITUCIONAL 990780
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-158	52037428	BALCARCEL JIMENEZ MIRIAM ARGENTINA	199	OTROS SERVICIOS	71	3300	27/02/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN EFECTUADO EN ENERO 2019. CÓDIGO INSTITUCIONAL 990780
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	353	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14431
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	52042855	PEREIRA LOPEZ HELEN KAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	629	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 166-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 18347
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53802	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	804	39.28	27/02/19	CODIGO 11125 ANTISUERO HUMANO A, FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:27:07 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53802	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	804	117.86	27/02/19	CODIGO 11125 ANTISUERO HUMANO A, FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:27:07 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53802	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	804	117.86	27/02/19	CODIGO 11125 ANTISUERO HUMANO A, FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:27:07 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53802	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	804	117.86	27/02/19	CODIGO 11125 ANTISUERO HUMANO A, FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:27:07 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53805	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	790	6200.89	27/02/19	CODIGO 1393 Detección de Helicobacter pylori en heces, prueba PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 6,945.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 2:22:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53809	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	799	39.28	27/02/19	CODIGO 11129 ANTISUERO HUMANO B FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:24:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53809	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	799	117.86	27/02/19	CODIGO 11129 ANTISUERO HUMANO B FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:24:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53809	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	799	117.86	27/02/19	CODIGO 11129 ANTISUERO HUMANO B FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:24:44 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53809	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	799	117.86	27/02/19	CODIGO 11129 ANTISUERO HUMANO B FRASCO (10 MILILITRO) PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019 Monto: 440.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 4:24:44 p. m.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	17988.75	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	14.64	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	1464.29	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	1347.14	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	7482.5	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	2650.36	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	2650.36	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	8419.64	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	22447.5	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	43.93	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	14855.18	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-53793	5208297	ANALYT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	54	292.86	27/02/19	NO. DE ADJUDICACION 34797622, O.C. 3492, PED. 188, FACT. 53793, CODIGO 9667. HEMATOLOGIA COMPLETA CON DIFERENCIAL DE CINCO PARTES Monto: 79,657.14 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:03:58 p.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10946	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	732.14	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 59,450.00 codigo igss 330270 sa-6 no.09/2018. OC-13556, ADJ. 34899062, B-10946.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10946	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	732.14	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 59,450.00 codigo igss 330270 sa-6 no.09/2018. OC-13556, ADJ. 34899062, B-10946.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11005	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	9187.5	26/02/19	** OC. 15862, ADJU. 34945513, FACT. B-11005 ** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10937	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	375	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 60,900.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 9/2018. OC-12318, ADJ. 34899805, B-10937.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10937	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	750	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA Monto: 60,900.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 9/2018. OC-12318, ADJ. 34899805, B-10937.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10950	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	4725	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15060 - FACT. NO. B-10950 Y B-10949
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10950	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	17325	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15060 - FACT. NO. B-10950 Y B-10949
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10957	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	1473.21	26/02/19	ADJUDICACION 34898303 O.C. 12262 FACTURA B-10957 330271 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia/SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10983	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	1125	26/02/19	PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; GASTROENTEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13251
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10970	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	7875	21/02/19	PROCEDIMIENTO: VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CON BIOPSIA, ADULTOS) Monto: 59,220.00 Fecha Publicación: 08/06/2018 10:22:57 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11004	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	13562.5	25/02/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330320
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10982	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	625	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13566
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10969	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	392.86	27/02/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CON BIOPSIA) Monto: 8,800.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:45:59 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10929	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	150	13/02/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA (NO DE MÉDICO CONTRATADO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22005. OC 955
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-11002	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	15493.75	25/02/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA CÓDIGO IGSS 330270

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10976	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	4750	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA; CONSULTA DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13280
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10961	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	7687.5	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA.O.C. 10701
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11006	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	6562.5	26/02/19	** OC. 15860, ADJU. 34945419, FACT. B-11006 ** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10981	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	1875	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO DE GASTROENTEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13257
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11007	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1320	437.5	27/02/19	**OC. 18762, ADJU. 34981745, FACT. B-11007 ** GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA MAS BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11008	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	437.5	27/02/19	**OC. 18759, ADJU. 34981634, FACT. B-11008 ** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10956	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	9517.86	18/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopia Monto: 59,450.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-7613, ADJUDICACIÓN No. 34850869, FACTURA B-10956.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10956	5238358	LEE SIMON KAM TAI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	9151.79	18/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía Monto: 59,450.00 CODIGO IGSS 330270 SA-06 NO. 09/2018. OC-7613, ADJUDICACIÓN No. 34850869, FACTURA B-10956.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AB1-003-190000027290	5247993	CORPORACION RADIO ELECTRONICA SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	398	508.93	13/02/19	**OC. 2390 - ADJU. 34760288 - FACT. FACE-66-AB1-003-190000027290** SERVICIO DE RADIO CONVENCIONAL DEL MES DE ENERO DEL 2019. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1250	3387.1	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	52514935	LOPEZ SEGURA DINA JUDITH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1306	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	229	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9868
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	52541754	RAMIREZ FLORIAN YUSTIN EMALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	594	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 097-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17798
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7984	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	2684.31	21/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, ácido úrico en sangre,Examen de creatinina en la sangre,Examen de creatinina 24 horas,Examen de cultivo de orina,,Examen de hematología completa,Examen de hemoglobina glicosilada,Examen de fenotipo de lípidos,Examen de helicoba. ORDEN DE COMPRA 5922
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7989	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	340	449.93	26/02/19	Examen de potasio en sangre, Examen de bioquímica general, dehidrogenasa láctica (dhl), Examen de bioquímica general, sodio. ORDEN DE COMPRA 6443
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7990	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	307.92	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre,creatinina en la sangre, hematología completa,tromboplastina (tpt), protrombina (tp),potasio en sangre, coagulación y inr , bioquímica general, glucosa,bioquímica general, sodio. ORDEN DE COMPRA 7361
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A -7977	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	1406.76	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa,ácido úrico en sangre,creatinina eN sangre,cultivo de orina, heces completo,hematología completa,hemoglobina glicosilada,fenotipo de lípidos, helicobacter pylori en heces,bioquímica general, glucosa preprandial y postprandial,bioquímica general, OC 13525
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7985	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	2256.77	26/02/19	orina completa,ácido úrico en sangre,cultivo de orina,hematología completa, hemoglobina glicosilada, fenotipo de lípidos,inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh,bioquímica general, glucosa,bioquímica general, qqss. O.C. 7337
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7976	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	3850	26/02/19	fenotipo de lípidos, helicobacter pylori en heces,inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh), Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina e Ti. ORDEN DE COMPRA 5712
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7988	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	476	709.22	26/02/19	bilirrubina directa, bilirrubina total,nitrógeno de urea en sangre,nitrógeno de urea en sangre,orina , albúmina en sangre,creatinina en la sangre, hematología ,tromboplastina,protrombina,potasio en sangre, alanina transaminasa,aminotransferasa, PCR. ORDEN DE COMPRA 7129
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7994	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	159.35	26/02/19	Examen de potasio en sangre,Examen de bioquímica general, sodio. ORDEN DE COMPRA 7319
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7991	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	519.88	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre,tromboplastina (tpt),protrombina (tp),potasio en sangre, beta hcg en sangre, prueba de embarazo,inr,hematología, bioquímica general,de bioquímica general, sodio. ORDEN NO.7314.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7978	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	1514.15	26/02/19	cultivo de orina,heces completo, hematología completa,hemoglobina glicosilada,fenotipo de lípidos,helicobacter pylori en heces,coprología, sangre oculta,inmunología y serología, prostático específico libre, Inmunología y serología, prostático específico total, bioquímica general, qqss. ORDEN NO.7212
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7987	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	2529.43	26/02/19	orina,cultivo de orina, heces ,hematología completa,hematología completa,hemoglobina glicosilada,hemoglobina glicosilada,proteína c reactiva, antiestreptolisina en sangre,nmunología y serología, dengue, coprología, sangre oculta,inmunología y serología, prostático espe. ORDEN DE COMPRA 7706
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7986	5255996	CONTRERAS LOPEZ EDGAR ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	2250.49	26/02/19	orina,ácido úrico, heces,hematología completa,hemoglobina glicosilada, fenotipo de lípidos,factor reumatoideo, hormona estimulante de la tiroides (tsh), helicobacter pylori en heces,proteína c reactiva, antiestreptolisina,nmunología y serología, inmunología y serología. ORDEN NO.7443
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1327	3000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	5258642	HERNANDEZ GARCIA DE SERRANO BRENDA SILVANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1274	2903.23	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10677	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	14700	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10681	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46	2100	27/02/19	POR SERVICIO DE VIDEOGASTROSCOPIA Y VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 03 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS-MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10682	5261872	ALDANA MARTINEZ RAUL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	47	700	27/02/19	POR COMPRA DE VIDEOCOLONOSCOPIA REALIZADA A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICOS-SANITARIOS.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27308	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	287	66.96	27/02/19	LITROS DE ACEITE CASTROL Y FILTYRO DE ACEITE PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E449656942
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-27308	5262860	MAYORGA MEJIA CARLOS ALBERTO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	287	343.75	27/02/19	LITROS DE ACEITE CASTROL Y FILTYRO DE ACEITE PARA UNIDAD 70 PLACAS O-701 BBGNPG E449656942
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20772	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	2933.93	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13311, F AR4-20772.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2695	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	84.82	27/02/19	EXAMEN ESPECIAL SOLICITADO POR MEDICO DE CONSULTA EXTERNA. O.C. 3189
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2690	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	84.82	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3824 - NO. ADJUDICACION 34798048 - FACT. B-2690 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2692	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	500	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3894 - NO. ADJUDICACION 34798404 - FACT. B-2692 - NEUMOLOGIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20773	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	5535.71	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14010, F: AR4-20773,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2698	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	821.43	26/02/19	ADJ. No. 34868836, OC. 9283, FACT. NO. B-2698. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO, BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO SODIO Y POTASIO EN SUERO ORINA SUDOR. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20806	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	652	16067.89	13/02/19	**OC 4667 - ADJU 34812119 - FACT AR4-20806** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG. MARCA HYDRAPRES
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20806	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	652	64271.57	13/02/19	**OC 4667 - ADJU 34812119 - FACT AR4-20806** CODIGO 626 HIDRALAZINA CLORHIDRATO, TABLETA O COMPRIMIDO O TABLETA RECUBIERTA 50 MG. MARCA HYDRAPRES
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20767	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	582	2933.93	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13312, F: AR4-20767
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AR4-20770	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	5535.71	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 14006, F AR4-20770.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2701	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	410.71	26/02/19	ADJ. No. 34869240, OC. 9290, FACT. No. B-2701. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITOS CLORURO SODIO Y POTASIO EN SUERO ORINA SUDOR . CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2699	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	2053.57	26/02/19	ADJ. No. 34868980, OC. 9287, FACT. NO. B-2699. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITOS CLORURO SODIO Y POTASIO EN SUERO ORINA Y SUDOR. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2691	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	1000	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3852 - NO. ADJUDICACION 34798271 - FACT. B-2691 - NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2700	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	410.71	13/02/19	No. ADJ. 34818799 O.C. 4858 FAC: B-2700 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITO(CLORURO, SODIO Y POTACIO EN SUERO, ORINA , SUDOR) FACTURA SERIE B NO. 2700. ARTICULO 5 ONCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2697	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	1642.86	13/02/19	No. ADJ. 34818372 O.C. 4853 FAC: B-2697 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL ELECTROLITOS (CLORURO, SODIO Y POTASIO EN SUERO, ORINA ,SUDOR) FACTURA SERIE B NO. 2697. ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2696	5265568	ASISTENCIA RESPIRATORIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31	84.82	13/02/19	1 Neumología, procedimiento de espirometría. Según Orden de Compra No. 3210
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1671	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	1022.33	13/02/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3749
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1671	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	1955.35	13/02/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3749
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1684	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	250	28/02/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12711
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1684	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	14602.68	28/02/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12711
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1669	5267714	PACHECO CASTAÑEDA JOSE FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	111	22062.5	13/02/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3753
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2600	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3456	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026699. (69376) ADJ. 34767844 FACT. B-2600
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2599	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3453	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219209, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024715. (69376) ADJ. 34767697 FACT. B-2599
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2589	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3816	78571.44	26/02/19	(04) RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026414, 026780, 026411, 026858. NO. DE ADJ. 34807639, FACTS. B-2589, B-2592, 2591 Y B-2603.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2584	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3814	39285.72	26/02/19	(02) RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026184, 026367, NO. DE ADJ. 34807715, FACTS. B-2584 Y B-2598.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2587	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2862	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219977 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-023762. (69376) ADJ. 34767796 FACT. B-2587
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2601	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2844	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025798. (69376) ADJ. 34767980 FACT. B-2601

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2602	52795861	CENTRO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3559	19642.86	26/02/19	RADIOTERAPIA, TRATAMIENTO, ACELERADOR LINEAL, (CÓDIGO 302040) SA-06 NO. 327/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 219216/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024201. (69376) ADJ. 34779626 FACT. B-2602
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	520	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 91-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15902/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	52839249	FUENTES GARCIA ALEX URBANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	269	3561.64	21/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 91-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9134/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2206	52900924	HIGUEROS MENDOZA EGLI JACKELINE	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	592	3571.43	26/02/19	REPARACION DE APARATOS DE SUCCION CONTINUA DEL SERVICIO DE SALA DE OPERACIONES BIEN NO.244387, 501794, 501795, 243491 Y 254117. O.C.: 12891
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5086	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	982.14	27/02/19	MANOMETRIA ANORRECTAL (COD. IGSS 330380). O.C.9165
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5085	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	2946.42	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14866 - FACT. NO. C-5085
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5078	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	982.14	26/02/19	SEGUN FACTURA C-5078 ; INCLUYE SPS-465: 21592. O.C. 10405
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5083	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	256	1964.29	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14870 - FACT. NO. C-5083
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5076	5318017	ANZUETO RAMIREZ DE HERNANDEZ ANA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	6875	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C-5076 INCLUYEN SPS-465:022551; 022571; 020439; 023538; 022549; 023830; 023963. O.C. 17128
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-627	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	21428.57	26/02/19	Exámenes de laboratorio para pacientes del IGSS, Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-626	5319110	FIGUEROA SANCHEZ DE GRAMAJO GINA ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1201	1339.29	27/02/19	HEMODIALISIS HOSPITALARIA PARA PACIENTES DEL IGSS
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-76	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	818	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 23/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 17689.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	1-75	53291255	COJON ESCOBAR DE GONZALEZ AMABILIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	820	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 24-DL/2019 DE FECHA 24/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16647.-
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	KC-103	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	1600	26/02/19	Anestesiología procedimiento, anestesia regionalNPG E450079155
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	KC-103	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	4000	26/02/19	Anestesiología procedimiento, anestesia regionalNPG E450079155
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	KC-106	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	2400	27/02/19	Anestesiología procedimiento, anestesia regionalE450010996
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	KC-105	53355547	CHINCHILLA BRAN KAREN IVETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	350	4800	25/02/19	ANESTESIOLOGÍA PROCEDIMIENTO; ANESTESIA REGIONALE449842320
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	250.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	255.32	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	376.62	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	255.32	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	497.06	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	4441.32	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-571	5335698	BARRIOS Y BARRIOS RAQUEL ADOLFO	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1345	6596.02	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4068 - ADJUDICACION 34806561 - FACT. A-571 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-129	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	31	13000	20/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-130	5336236	CHIVALAN CHAICOJ JOSE	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	71	13000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 034-SPD/2019 Y CONTRATO No. 034-SPD/2019. O.C. 10244
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247	53476247	ALVAREZ ALBARCA JOSE ENRIQUE	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	26	4017.86	13/02/19	CAMBIO DE ALTERNADOR, PARA VEHICULO 208 CON NUMERO DE CHASIS: MR0FR22G9A0558681; CIL: 4; Modelo: 2010; Motor: 2KD7954939; Marca: Toyota; Tipo: Pick Up. Monto: 4,500.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 4:08:24 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1741	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	400	27/02/19	Electroencefalograma, SEGUN PEDIDO NO. D-1741 Y OC NO. 12852
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1742	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	269	800	27/02/19	Examen médico de potenciales evocados visuales, SEGUN PEDIDO NO. D-1742 Y OC NO. 12847
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1678	5352983	NEURO-CENTROS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	664	5155.8	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. D-1678 INCLUYEN SPS-465: 024495; 023605; 026311, 026372; 026433; 026831; 000226. O.C. 18649
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34839	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	362.5	27/02/19	ULTRASONIDOS PÉLVICO ENDOVAGINAL E HISTEROSALPINGOGRAMA OC. 12005
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34707	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	1629.46	27/02/19	TOMOGRAFÍAS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 11997
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34826	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	200	27/02/19	POR ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFIA OC. 12015
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34826	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	500	27/02/19	POR ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFIA OC. 12015
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34824	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	50	27/02/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 10859
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34824	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	50	27/02/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 10859
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34824	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	100	27/02/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 10859
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34824	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	600	27/02/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 10859
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34824	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	50	27/02/19	ULTRASONIDOS DE DIFERENTES PARTES DEL CUERPO OC. 10859
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34822	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	169.65	27/02/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 12016
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34822	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	1285.73	27/02/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 12016

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34822	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	1062.51	27/02/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 12016
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34822	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	193	160.71	27/02/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR RADIOGRAFÍA OC. 12016
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34830	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	312.5	27/02/19	HISTEROSALPINGOGRAMA OC. 12002
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34827	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	625	27/02/19	HISTEROSALPINGOGRAMA Y SERIE GASTRODUODENAL (SGD) CON HIDROSOLUBLE oc. 12009
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34835	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	1250	27/02/19	HISTEROSALPINGOGRAMA OC. 12014
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-34823	53576160	IMAGENES MEDICAS DE SOLOLA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	300	27/02/19	ESTUDIOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS POR MAMOGRAFÍA OC. 12010
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	488	11606.25	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 80-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10428.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	53586883	BARRERA URIZAR ALLAN JEFFRY	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	782	11606.25	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 80-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 18,335
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1361	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	53825365	VILLALOBOS SALGADO BYRON GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1241	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-174	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1237	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-175	53917480	SANCHEZ ECHEVERRIA WILLIAM JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1360	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1782	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1376	312.5	27/02/19	ESTUDIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1783	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	937.5	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Izquierdo Venoso. Monto: 89,950.00 Fecha Publicación: 17/07/2018 3:46:01 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1778	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	3880	28/02/19	ESTUDIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1781	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	6120	26/02/19	ESTUDIOS DE ULTRASONIDO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1786	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	780	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10474
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1777	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	377	1250	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12564
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1775	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	1250	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12561
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1775	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	4062.5	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12561
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1776	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	625	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12555
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1776	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	937.5	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12555
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1785	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	4542.5	26/02/19	ESTUDIOS DE ULTRASONIDO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1779	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	14462.5	26/02/19	Estudios de Ultrasonidos para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1780	5393280	CENTRO DE ULTRASONIDO DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1280	3295	26/02/19	ESTUDIOS DE ULTRASONIDO PARA PACIENTES DEL IGSS
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MO-2649	5405033	MORALES GORDILLO SIDNEY ISAAC	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	101	4330.36	26/02/19	Por servicios oftalmológicos prestados a pacientes del IGSS consultorio Morales en el mes de diciembre 2018
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	433	19232.88	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, PRIMER PRODUCTO OC 10368.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-103	541718K	TOLEDO CANO SERGIO HUMBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	775	19232.88	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 230-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16981.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1267	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-139	54184932	FLORES QUINTANILLA MARCO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1307	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1282	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	54305055	ORDOÑEZ VELASQUEZ MIRNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1314	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1750	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	5441.07	26/02/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1746	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	1500	27/02/19	Estudios de tomografía Nariz y senos paranasales cortes coronales
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1744	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	5500	26/02/19	Examen de Tomografía para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1749	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	3250	26/02/19	Examen de Tomografía para pacientes Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1747	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	7400	26/02/19	Examenes de Tomografía para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1741	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	11150	26/02/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1738	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	7937.5	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12610
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1740	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	7000	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12596

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1752	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	2191.07	27/02/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1728	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	28	491.07	13/02/19	1 Tomografía axial computarizada de tórax Según Orden de Compra No.3490
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1754	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	300	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10475
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1754	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	600	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIOS DE MAMOGRAFIAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10475
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1736	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1500	26/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12590
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1736	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	7000	26/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12590
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1751	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1204	650	27/02/19	Estudio de tomografía base de cráneo fuera de horario realizado a pacientes del IGSS
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1739	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	1000	27/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 13088
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1735	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	2000	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 13032
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1735	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	395	11000	25/02/19	SERVICIOS DE IMAGENES DIAGNOSTICAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 13032
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1753	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1375	1000	27/02/19	ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1726	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	500	13/02/19	1 Tomografía axial computarizada de tórax. Segun Orden de compra no. 3460.
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	IGSS-1730	5432219	TOMOGRAFIA DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	27	300	13/02/19	1 Mamografía de mama bilateral Según Orden de compra No.3536
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-111	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	6250	21/02/19	GINECOLOGO Y OBSTETRA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711320 oc 11243, Adjudicación 34894208, factura c-111
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-111	5452848	CHAVEZ CONTRERAS FERNANDO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	7750	21/02/19	GINECOLOGO Y OBSTETRA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711320 oc 11243, Adjudicación 34894208, factura c-111
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5784	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	4600.29	26/02/19	Hospitalización y encamamiento obstetricia. ORDEN No. 9930
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5785	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	6673.58	26/02/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Procedimiento de obstetricia cesárea. ORDEN DE COMPRA 9856
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4187	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	935.03	26/02/19	nitrógeno de urea, creatinina, hematología , tiempo parcial de tromboplastina (tpt), tiempo parcial de tromboplastina (tpt), protrombina (tp), grupo sanguíneo, proteína c reactiva en sangre, coagulación y inr, hematología, gota gruesa, creatincinasa (ck), creatincinasa-mb (ck-mb). O.C:10522
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5764	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	8546	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría. ORDEN No. 10100
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5774	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	50	26/02/19	Electrocardiograma. O.C:10032
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5789	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	6673.58	26/02/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, procedimiento de obstetricia cesárea. ORDEN DE COMPRA 9914
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5788	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	6673.58	26/02/19	Procedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Procedimiento de obstetricia cesárea ORDEN DE COMPRA 9904
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4166	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	494	273.04	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina en la sangre, hematología completa, proteína c reactiva en sangre, bioquímica general, péptido natriurético b (probnp), bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina). O.C:10610
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5781	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	7903.71	26/02/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría, orden No. 9965
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5859	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	508	6750	26/02/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría. ORDEN DE COMPRA 11708
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5791	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	150	26/02/19	Rayos x de torax ap. O.C:9805
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5790	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	100	26/02/19	Electrocardiograma. O.C:9834
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4168	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	1230	26/02/19	orina completa, heces completo, hematología completa, proteína c reactiva en sangre, de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm,de inmunología y serología, virus sincitial respiratorio, anticuerpos igg.O.C:10677
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5783	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	1746.11	26/02/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología, Hospitalización y atención de emergencia en obstetricia. O.C:9942
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5853	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	6250	26/02/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. ORDEN No. 11724
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5870	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	8730.54	26/02/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORD3EN No. 11567
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5776	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	873.05	26/02/19	Hospitalización y atención de emergencia en ginecología.O.C:9991
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5770	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	517	1220.86	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría.O.C:10053
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5858	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	1580.74	26/02/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría.O.C:11675
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5854	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	2500	26/02/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. ORDEN DE COMPRA 11595
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4162	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	1499.69	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre orina completa creatinina en la sangre heces completo hematología completa. O.C:10661
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4170	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	892.18	26/02/19	Examen de orina completa, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina). ORDEN DE COMPRA 10142
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4164	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	541	456.74	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre,orina completa,creatinina en la sangre,heces completo,hematología completa,hematología completa,proteína c reactiva en sangre,Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina).O.C:11737

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5775	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	2769.16	26/02/19	Electrocardiograma, Atención médica de emergencia y cirugía. ORDEN No. 10015
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5855	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	100	26/02/19	Electrocardiograma. ORDEN No. 11610
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5773	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	5238.32	26/02/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORDEN No. 10045
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5857	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	507	2500	26/02/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. ORDEN DE COMPRA 11662
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4167	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	1174.35	27/02/19	nitrógeno de urea en sangre,orina completa, creatinina en la sangre,hematología completa,proteína c reactiva en sangre,coprología, adenovirus/rotavirus. ORDEN DE COMPRA 14341
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5779	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	1300	26/02/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna, Electrocardiograma. O.C:9985
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5765	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	8546	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría. ORDEN No. 10081
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5769	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	3492.21	26/02/19	Hospitalización de emergencia en medicina interna. ORDEN DE COMPRA 10072
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5787	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	6673.58	26/02/19	rocedimiento de obstetricia, parto eutócico simple, Procedimiento de obstetricia cesárea. ORDEN DE COMPRA 9879
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5767	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	7325.14	26/02/19	Atención médica de emergencia, pediatría.O.C:11753
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4171	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500	129.35	26/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre,Examen de orina completa,Examen de hematología completa. O.C:10160
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5856	54691613	SERVICIOS DE ATENCION EN SALUD, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	6250	26/02/19	Atención médica de encamamiento de medicina interna. O.C:11719
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-89	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	466	5714.29	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 11827.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-90	54726530	LOARCA DAVILA ROY RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	795	5714.29	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 103-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 18,114
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-42	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	3839.29	27/02/19	HEMODIALISIS (INTRAHOSPITALARIA). Monto: 21,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:41:57 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	41-41	54782880	CORPORACION INTEGRAL DE DIALISIS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	33017.86	26/02/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA. Monto: 44,720.00 Fecha Publicación: 08/11/2018 4:36:49 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	631	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18176
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-104	55005675	CHAJON MARROQUIN ALAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	466	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 167-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14690
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110	4000	26/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGUN CONTRATO No. 298-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	55054161	SANCHEZ HERNANDEZ JOSE JAIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	113	4000	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO SEGUN CONTRATO No. 98-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12555	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	895	28.13	27/02/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. CODIGO IGSS: 6242 Monto: 367.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 1SEGUN O/C 5273 ADJ: 34821049 FACTURA A1-12555
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12555	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	895	234.38	27/02/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. CODIGO IGSS: 6242 Monto: 367.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 1SEGUN O/C 5273 ADJ: 34821049 FACTURA A1-12555
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-12555	5506433	BOJORQUEZ MEJIA MARIA CRISTINA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	895	65.63	27/02/19	SONDA FOLEY DE LÁTEX CON RECUBIERTA DE SILICÓN NO. 22FR. CON BALÓN DE 5-15 cc Y 40 cm LARGO DE DOS VÍAS, DOS AGUJEROS OPUESTOS, EMPAQUE DOBLE, DESCARTABLE, ESTÉRIL..SONDA. CODIGO IGSS: 6242 Monto: 367.50 Fecha Publicación: 01/02/2019 1SEGUN O/C 5273 ADJ: 34821049 FACTURA A1-12555
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8981	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	3250	25/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) CÓDIGO 510672
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8955	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	2727.68	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta). O.C. 6299 ADJUDICACION 34832613
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8977	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	8812.5	25/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta) CÓDIGO IGSS 510671
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8978	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	6732.14	25/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA ENDODONCIA; Endodoncia por especialista por pieza Multirradicular (TCR) (incluye consulta) CÓDIGO 510672
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8967	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	295	26/02/19	POR SERVICIO DE ENDODONCIA A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PIEZA MONORRADICULAR (TCR) y PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR). OC 11092
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8967	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	219	5900	26/02/19	POR SERVICIO DE ENDODONCIA A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. PIEZA MONORRADICULAR (TCR) y PIEZA MULTIRRADICULAR (TCR). OC 11092
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8956	5511011	RODRIGUEZ SOLIS CARLOS EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	1888.39	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ENDODONCIA; endodoncia por especialista por pieza monorradicular (TCR) (incluye consulta). O.C. 6310 ADJUDICACION 34832948
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	55170382	GUIDOS SANCHEZ JIMMY FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	483	8000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 8-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 9247
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3631	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	3600	25/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711420 . OC-12589, ADJ. 34905798, A-3631
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3631	5530482	ORTIZ ECHEVERRIA GONZALO ALFREDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	6000	25/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711420 . OC-12589, ADJ. 34905798, A-3631

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D1-5	5537452	MIRANDA CALDERON BYRON HUMBERTO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	329	30000	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Hospital de Coatepeque, Quetzaltenango. mes de Enero del 2019 GESTION 34863249
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	121	7000	27/02/19	Orden de compra no. 15595, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	55569439	MONTERROSO PEREZ AMARILDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	70	7000	12/02/19	Orden de Compra No. 3901. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 021-SPD/2019 y Contrato No. 021-SPD/2019.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-70	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	106	350	27/02/19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO CONSISTENTE EN: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO Y BATERÍA PARA MICROBUS / AMBULANCIA NO 88. SEGÚN PEDIDO NO 346/2019
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-67	55739407	LOPEZ DE LA CRUZ DARWIN GENARO	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	57	1600	27/02/19	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA NO 88 . SEGUN PEDIDO NO 183/2019
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2998	9266.46	25/02/19	ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10586 SA-06 NO. 406/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47271), ADJ. 34733616 FACT. A-7337
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7337	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2998	67886.04	25/02/19	ETORICOXIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 60 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10586 SA-06 NO. 406/2018, AMPARO NO. 24/2016, (47271), ADJ. 34733616 FACT. A-7337
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7363	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2947	2250	26/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10860 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 177670 , SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34765645 FACT. A-7363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7363	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2947	17035.71	26/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10860 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 177670 , SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34765645 FACT. A-7363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7361	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	2562.5	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10860 AMPARO NO. 01022-2016-00024 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 185004, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34712123 FACT. A-7361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7361	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2950	19401.79	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10860 AMPARO NO. 01022-2016-00024 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 185004, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34712123 FACT. A-7361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7368	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2951	9256.26	25/02/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG, ORAL, CODIGO 10586; SA-06 NO. 406/2018, AMPARO 24/2016, (103217) ADJ. 34894568 FACT. A-7368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7368	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2951	67896.24	25/02/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG, ORAL, CODIGO 10586; SA-06 NO. 406/2018, AMPARO 24/2016, (103217) ADJ. 34894568 FACT. A-7368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7271	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	2250	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CÓDIGO IGSS 10860, NO. DE ADJ. 34712187, FACT. CAMB. A-7271.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7271	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1929	17035.71	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 100 MG, CÓDIGO IGSS 10860, NO. DE ADJ. 34712187, FACT. CAMB. A-7271.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7362	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2953	2250	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10860 AMPARO NO. NO. 01022-2016-00024 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.192171, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34712229 FACT. A-7362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7362	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2953	17035.71	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10860 AMPARO NO. NO. 01022-2016-00024 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO.192171, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34712229 FACT. A-7362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7367	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	2562.5	25/02/19	DASATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 212071, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34770257 FACT. A-7367
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7367	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2952	19401.79	25/02/19	DASATINIB COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CODIGO 10860 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 212071, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34770257 FACT. A-7367
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7357	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	4898.57	25/02/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10586; SA-06 NO. 406/2018, AMPARO 24/2016 (103217) ADJ. 34894483 FACT. A-7357
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7357	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2985	35963.68	25/02/19	ETORICOXIB, TABLETA 60 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10586; SA-06 NO. 406/2018, AMPARO 24/2016 (103217) ADJ. 34894483 FACT. A-7357
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7365	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2948	2250	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10860 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 192137 , SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34765746 FACT. A-7365
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7365	55792839	MEDICAMENTOS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2948	17035.71	25/02/19	DASATINIB, COMPRIMIDO RECUBIERTO 100 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 10860 AMPARO 01022-2016-00024 SA-06 259/2017 SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 192137 , SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (47215) ADJ. 34765746 FACT. A-7365
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-137	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1247	2225.81	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-138	55866549	PEREA PORCHE CLAUDIA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1299	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	55991629	DE LEON MALDONADO DULCE MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	43	10714.29	25/02/19	Consulta de medicina general. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6978
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2842	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	335	4258.93	20/02/19	ODONTOLOGÍA POR ESPECIALISTA PERIODONCIA; PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CÓDIGO IGSS 510680
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2829	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	118	2400	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL, PERIODONCIA DETA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7408
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2828	56002599	PERIO-CARE, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	2919.64	21/02/19	ADJ. No. 34857096, OC. 7997, FACT. No. A-2828. EVENTO 1717/2017 ODONTOLOGIA POR ESPECIALIDAD PERIODONCIA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) CODIGO: 510680. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGUN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA .
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8577	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	1800	27/02/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑONPG E449617629
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8577	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	5400	27/02/19	POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑONPG E449617629

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-8575	5610982	SERVICIOS DE DIAGNOSTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	1800	27/02/19	Polisomnograma del sueñoNPG E449617521
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-527	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	3900	27/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO EMISIONES OTOACUSTICAS (COD. IGSS 361181), NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS (COD IGSS 350190). O.C.9652
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2158	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	60	27/02/19	AUDIOMETRIA (COD.IGSS 361137). TIMPANOMETRIA (COD.IGSS 361138). O.C. 3836
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2158	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	120	27/02/19	AUDIOMETRIA (COD.IGSS 361137). TIMPANOMETRIA (COD.IGSS 361138). O.C. 3836
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2158	5611040	CENTRO DE AUDICION Y ADIESTRAMIENTO FONETICO S.A.	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	300	27/02/19	AUDIOMETRIA (COD.IGSS 361137). TIMPANOMETRIA (COD.IGSS 361138). O.C. 3836
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	5616220	VALDES DIAZ JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	501	25000	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 60-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 14822.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4386	5623758	ORTIZ MIGUEL ANGEL	199	OTROS SERVICIOS	543	1616.07	26/02/19	SERVICIO DE SISTEMA DE ALARMA CON CIRCUITO CERRADO, SENSORES DE MOVIMIENTO PUERTAS Y CAMARAS DE INTERIORES Y EXTERIORES. UBICADO EN EL SERVICIO DE FARMACIA Y BODEGA. PERIODO COMPRENDIDO DEL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. OC-2917, ADJUDICACIÓN No. 34781135, FACTURA B-4386.
2019	314	CONSULTORIO TECÚN UMÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA	A3-10	56288484	URIZAR RODAS HECTOR JONAS	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35	14215.83	26/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento del Consultorio de Tecún Umán y Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos de Tecún Umán (Ayutla), San Marcos. Monto: 382,121.52 Fecha Publicación: 25/05/2018 4:33:12 p. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	603	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 099-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17783
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	56312466	HERNANDEZ AGUILAR WENDY EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	190	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 099-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11853.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-201	5641837	VARGAS MANTILLA JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	191	21818.19	25/02/19	Orden de compra No. 16842, Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 061-SPD/2019 y Contrato No. 060-SPD/2019.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-541	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	8446.5	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 9342
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-545	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	9452.89	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 15516
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-559	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	4958	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10430
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-567	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	4606.5	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10435
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-546	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	310	8530.7	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10386
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-620	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145	53.57	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11942
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-620	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145	1814.31	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C. C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11942
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-526	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	7467	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10640
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-540	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	8670.45	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10630
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-535	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	487	8813.7	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10721
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-555	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	191	8912.89	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5754
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-566	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	4734.5	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10427
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56	4418.92	27/02/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5685
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56	1097.48	27/02/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5685
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-574	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56	26128.43	27/02/19	CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. Monto: 80,357.04 Fecha Publicación: 03/10/2018 5:03:46 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5685
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-553	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	208	265	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5589
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-534	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	8915.2	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10402
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	64	236.97	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4586
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	64	1046.58	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4586
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-575	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	64	5144.46	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN SPS 465. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4586
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-565	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	6075.5	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10419
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-547	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	10280.7	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5580

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-542	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	10041.25	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10433
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-548	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	8473.5	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10594
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-549	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	10149	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10576
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-536	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	322	9890.5	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10699
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-543	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	9470.89	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 15549
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-530	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	8562.4	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BRINDADO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10658
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-569	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	3914	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 10423
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-557	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	192	5963.7	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5730
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-539	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	209	8550.2	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5542
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-544	5646898	LACCEMCO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	7422.5	27/02/19	SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5711
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6136	564772K	SANTOS HERNANDEZ NELSON HORLANDO	199	OTROS SERVICIOS	112	4642.86	26/02/19	01 SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACIÓN, PARA EL DÍA 23 DE ENERO DE 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 424
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1400	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82	433.92	26/02/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12235
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1400	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	82	4054.47	26/02/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12235
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1387	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	530.36	27/02/19	ANALISIS QUIMICOS BIOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13757
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1389	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	74	437.5	27/02/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIOLÓGICOS REALIZADOS A PACIENTES JUBILADOS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12860
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1379	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46	1530.36	25/02/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIÓLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.9110
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1379	566490K	DOMINGUEZ VALLEJOS ELIZABETH ABARU	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46	1136.6	25/02/19	ANÁLISIS QUÍMICOS BIÓLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES BENEFICIARIAS ESPOSAS, IGSS CONSULTORIO SAN FELIPE RETALHULEU. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.9110
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3758	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	165	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ALANIMA ANIMO TRASFERASA (ALAT)/ TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3758	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	293	75	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ALANIMA ANIMO TRASFERASA (ALAT)/ TRANSAMINASA GLUTAMICO OXALACETICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9241
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3714	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	15	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL COLESTEROL HDL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3714	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	180	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL COLESTEROL HDL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7771
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3717	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	29.46	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3717	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	176.79	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7992
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3741	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	200	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8905
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3726	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	29.47	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE AMILASA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3726	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	29.46	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE AMILASA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8384
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3713	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, COPROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3713	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	89.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, COPROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3713	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, COPROCULTIVO, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7840
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3703	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	17.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION INR Y INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FANA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3703	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	53.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION INR Y INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FANA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3703	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	54	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION INR Y INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA FANA DE PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8232
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3736	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	178.57	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CULTIVO DE SECRECION VAGINAL, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 9152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3736	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	89.29	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CULTIVO DE SECRECION VAGINAL, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 9152
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3706	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	133.93	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3706	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	296	223.21	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8228
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3759	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	44.64	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CULTIVO DE SEMEN, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9186

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3759	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	295	89.29	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CULTIVO DE SEMEN, IDENTIFICACION MAS ANTIBIOGRAMA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9186
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3700	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	107.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; HORMONA LUTEINIZANTE (LH) DE PACIENTES DE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3700	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	53.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; HORMONA LUTEINIZANTE (LH) DE PACIENTES DE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3700	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	292	107.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; HORMONA LUTEINIZANTE (LH) DE PACIENTES DE IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8309
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3723	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	53.58	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL FERRITINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3723	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	329	160.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO GENERAL FERRITINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8256
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3707	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	107.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES TSH, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3707	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	53.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES TSH, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3707	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	267.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES TSH, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8058
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3750	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	100	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8797
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3701	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	446.43	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8255
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3701	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	669.64	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8255
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3739	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	15	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3739	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	270	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8712
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3711	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO C-8212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3711	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	107.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO C-8212
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3720	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	105	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL GLUCOSA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3720	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	60	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL GLUCOSA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3720	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	264	435	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL GLUCOSA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7962
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3742	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	150	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8940
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3694	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	27	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3694	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	162	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3694	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	297	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3694	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	81	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3694	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	377.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3694	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	86	107.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5523
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3710	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	29.46	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; GAMMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT A PASIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-8141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3710	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	235.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; GAMMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT A PASIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-8141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3710	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	117.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL; GAMMAGLUTAMIL TRANSFERASA GGT A PASIENTES DEL IGSS HOSPITAL OC-8141
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3760	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	749.98	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3760	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3684	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76	702	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4636
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3684	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76	567	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A LOS PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4636
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3733	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	107.15	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMEN COMPLETO DE HECES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3733	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	598.21	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMEN COMPLETO DE HECES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3733	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	107.14	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMEN COMPLETO DE HECES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3733	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	333	80.36	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE EXAMEN COMPLETO DE HECES A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8774
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3770	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	535.7	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3770	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3770	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	270	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9643
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3757	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	100	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE COMPLEMENTO C3 A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9019
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3757	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	290	200	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE COMPLEMENTO C3 A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3725	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	300	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CREATININA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3725	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	405	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CREATININA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3725	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	255	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CREATININA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3725	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	330	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE CREATININA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8316
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3709	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	35.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; SANGRE OCULTA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL OC-8126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	NOTA DE CREDITO BANCARIA	C-3709	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	35.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; SANGRE OCULTA PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL OC-8126
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3724	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	29.46	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LIPASA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3724	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	29.47	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE LIPASA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8293
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3748	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3748	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8887
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3749	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	29.46	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: HEMATOLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8836
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3751	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8782
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3744	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	30	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO MICROSCOPIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9024
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3719	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	160.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PROSTATICO, ESPECIFICO LIBRE , ANTIGENO PSA LIBRE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3719	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	589.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PROSTATICO, ESPECIFICO LIBRE , ANTIGENO PSA LIBRE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3719	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	263	107.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; DE INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA PROSTATICO, ESPECIFICO LIBRE , ANTIGENO PSA LIBRE DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7957
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3731	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	15	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE COLESTEROL LDL (BAJA DENSIDAD) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3731	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	180	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE COLESTEROL LDL (BAJA DENSIDAD) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8558
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3705	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	45	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICO GENERAL; TRIGLICERIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3705	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	270	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICO GENERAL; TRIGLICERIDOS DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8249
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3727	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	375	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7981
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3727	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7981
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3727	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	294	107.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 7981
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3746	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	6187.5	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9169
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3746	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	214.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9169
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3718	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA SANGRE OCULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3718	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	17.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA SANGRE OCULTA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-7971
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3702	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	107.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; CA 125 ANTIGENO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3702	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	107.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; CA 125 ANTIGENO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3702	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	53.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA; CA 125 ANTIGENO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8205
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3734	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	150	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (ASAT) /TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (SGPT) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3734	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	331	75	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (ASAT) /TRANSAMINASA GLUTAMICA PIRUVICA (SGPT) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8616
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3743	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	320	150	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9015
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3768	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	30	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLATENANGO. SEGUN OC. 9617
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3768	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	210	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLATENANGO. SEGUN OC. 9617
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3768	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	15	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMLATENANGO. SEGUN OC. 9617
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3693	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85	35.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: COAGULACION TIEMPO DE PROTOMBINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5779
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3693	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85	732.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: COAGULACION TIEMPO DE PROTOMBINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5779
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3693	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85	142.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: COAGULACION TIEMPO DE PROTOMBINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5779
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3693	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85	53.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO: COAGULACION TIEMPO DE PROTOMBINA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5779

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3692	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84	18.75	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOHEMATOLOGIA GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3692	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84	206.25	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOHEMATOLOGIA GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3692	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84	56.25	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOHEMATOLOGIA GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3692	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84	225	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; INMUNOHEMATOLOGIA GRUPO SANGUINEO Y FACTOR RH A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 5563
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3691	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	35.71	26/02/19	SUB-PRODUCTO: 001-004-0001, PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4469
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3691	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	732.14	26/02/19	SUB-PRODUCTO: 001-004-0001, PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4469
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3691	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	160.71	26/02/19	SUB-PRODUCTO: 001-004-0001, PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4469
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3691	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	53.57	26/02/19	SUB-PRODUCTO: 001-004-0001, PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COAGULACION, TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 4469
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3754	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	139.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3754	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	178.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3754	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	107.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; BIOQUIMICA GENERAL, LABORATORIO CLINICO: MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS, LABORATORIO CLINICO: INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9005
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3766	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	350	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC.9246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3766	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	1700	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC.9246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3766	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	1800	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC.9246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3766	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	234	350	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; COPROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE CHIMALTENANGO. SEGUN OC.9246
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3767	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	267.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 8614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3767	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	1919.64	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 8614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3767	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	803.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 8614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3767	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	232	178.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO; MICROBIOLOGIA Y CULTIVOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 8614
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3764	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	2460.71	25/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3764	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	46.43	25/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3764	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	92.86	25/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO BIOQUIMICA GENERAL; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9001
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3752	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	92.86	27/02/19	PAGO POR SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO: BIOQUIMICA GENERAL REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-8915
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3763	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	56.25	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3763	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	37.5	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9047
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3763	5671973	GIRON GONZALEZ MELBA AZUCENA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	18.75	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO DE HEMATOLOGIA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9047
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003248	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	556	8571.43	27/02/19	OXIBUTININA CLORHIDRATO, TABLETA 5 MG PEDIDO 58/2019 CODIGO 1124 CODIGO PpR 30043 CANTIDAD 6,000 Monto: 8,571.43 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:17:31 a. m.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003101	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3443	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259, SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34666724 FACT. FACE-63-J-001-190000003101
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003101	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3443	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259, SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34666724 FACT. FACE-63-J-001-190000003101
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003100	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3425	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34778094 FACT. FACE-63-J-001-190000003100
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003100	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3425	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34778094 FACT. FACE-63-J-001-190000003100
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003105	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3424	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 228117, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34683846 FACT. FACE-63-J-001-190000003105

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003105	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3424	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 228117, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34683846 FACT. FACE-63-J-001-190000003105
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003151	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3287	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34793254 FACT. FACE-63-J-001-190000003151
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003151	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3287	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34793254 FACT. FACE-63-J-001-190000003151
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003138	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3420	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34793234 FACT. FACE-63-J-001-190000003138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003138	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3420	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34793234 FACT. FACE-63-J-001-190000003138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003104	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3422	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224572, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34683870 FACT. FACE-63-J-001-190000003104
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003104	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3422	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224572, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34683870 FACT. FACE-63-J-001-190000003104
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003139	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003 (37302) ADJ. 34793211 FACT. FACE-63-J-001-190000003139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003139	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3447	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003 (37302) ADJ. 34793211 FACT. FACE-63-J-001-190000003139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003150	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3281	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34793276 FACT. FACE-63-J-001-190000003150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003150	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3281	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO 259; SA-06 NO. 501/2018, AMPARO NO. 20-2003, (37302) ADJ. 34793276 FACT. FACE-63-J-001-190000003150
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003102	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3439	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 226818, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34684050 FACT. FACE-63-J-001-190000003102
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003102	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3439	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 226818, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34684050 FACT. FACE-63-J-001-190000003102
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003103	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 226804, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34683922 FACT. FACE-63-J-001-190000003103
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003103	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3436	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 226804, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (37302) ADJ. 34683922 FACT. FACE-63-J-001-190000003103
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003106	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3431	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 228121, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (34302) ADJ. 34685111 FACT. FACE-63-J-001-190000003106
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003106	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3431	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, JERINGA PRELLENADA, CODIGO IGSS 259; SA-06 NO. 501/2018; AMPARO NO. 20-2003; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 228121, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (34302) ADJ. 34685111 FACT. FACE-63-J-001-190000003106
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003126	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	9610.71	27/02/19	LIDOCAINA, PARCHE TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376 ; SA-06 NO. 114/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34745385 FACT. FACE-63-J-001-190000003126
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003126	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3427	70425	27/02/19	LIDOCAINA, PARCHE TRANSDERMICO 5%, TOPICO, CODIGO IGSS 10376 ; SA-06 NO. 114/2018, AMPARO NO. 24-2016, (64803) ADJ. 34745385 FACT. FACE-63-J-001-190000003126
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003149	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	9910.71	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501-2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34793184 FACT. FACE-63-J-001-190000003149
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-J-001-190000003149	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3284	69375	27/02/19	INTERFERON BETA 1-A, SOLUCION INYECTABLE 12,000,000 UI EN 0.5 ML, CODIGO IGSS 259 ; SA-06 NO. 501-2018, AMPARO 20-2003, (37302) ADJ. 34793184 FACT. FACE-63-J-001-190000003149
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003191	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	23.48	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS 1119
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-J-001-190000003191	5686792	RESCO SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	489	247.42	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. Monto: 14,256.00 Fecha Publicación: 30/08/2017 3:40:47 p. m.CODIGO IGSS 1119
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-618	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	197	10000	27/02/19	Orden de compra No. 15583, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 017-SPD/2019 y Contrato No. 017-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-610	5689627	ESPAÑA MARROQUIN LEONEL GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79	10000	12/02/19	Orden de Compra No. 3832. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 017-SPD/2019 y Contrato No. 017-SPD/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10655	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	6160.71	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 9718 - FACT. NO. B-10655 Y B-10654
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10655	56973934	OPTICA Y MEDICINA AVANZADA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	16674.1	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA. - OC. NO. 9718 - FACT. NO. B-10655 Y B-10654
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	856.06	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	845.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	1205.92	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	899.34	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	1726.11	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	15357.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-4220	571043K	PECUARIA EXPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1366	22814.62	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5558 - ADJUDICACION 34821330 - FACT. F-4220 - PEDIDO DE CARNE DE RES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51342	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	397	3093.75	27/02/19	Tobramicina Solución oftálmica 0.3 %, frasco gotero 5 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 86, CÓDIGO IGSS 135
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51269	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	386	22.23	27/02/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51269	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	386	300.13	27/02/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-51296	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	578	1093.08	27/02/19	ADJUDICACION 34823963 O.C. 5471 FACTURA D-51296 COD. IGSS 62 Nistatina Suspensión 100,000 UI/ml frasco gotero 30 ml. CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5).
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-51156	5717795	WELLCO CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	146	423.75	27/02/19	Clobetasol propionato Crema o ungüento 0.05%,tubo 25-30 g, según orden de compra 891 de fecha 25/01/2019 NPG E449515710
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-90	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	473	8000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12789
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-91	57188173	CHINCHILLA GARCIA JONNATHAN FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	761	8000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 6-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. oc 17716.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-114	5729378	PALMA PONCE ANA REGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	714.2	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 07-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-114	5729378	PALMA PONCE ANA REGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	2856.8	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 07-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6525
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-114	5729378	PALMA PONCE ANA REGINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	6677.77	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 07-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6525
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2220	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	125	1428.57	26/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivosELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral, O.C. 12372
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2222	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	138	535.71	26/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos, O.C. 12386
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-2219	5731372	CABRERA CABRERA FRANCISCO EDUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139	1071.43	26/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos O.C. 12401
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	57357234	PADILLA ARREDONDO NELIDA NOHELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	467	10000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 141-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 12547.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-105	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	161	5000	27/02/19	Orden de compra No. 16168, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 046-SPD/2019 y Contrato No. 046-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-104	57417474	ORELLANA DUARTE RONALD JOSSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	58	5000	12/02/19	Orden de Compra No. 4223. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 046-SPD/2019 y Contrato No. 046-SPD/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BA266C-4149364163	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	22230.8	27/02/19	CODIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3634
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D2BA266C-4149364163	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1043	57800.09	27/02/19	CODIGO IGSS 10,578 LIRAGLUTIDE, SOLUCION INYECTABLE 6 MG/ML EN DISPOSITIVO PRELLENADO 3 ML. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: VICTOZA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3634
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43E83646-3861333929	574260	CORPORACION AMICELCO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	336	78548.84	27/02/19	Liraglutide Solucion inyectable 6 mg/ml en dispositivo prellenado 3 ml Monto: 87,974.70 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:41:40 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1846 DE FECHA 29/01/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	MA-6552	575461	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS (GUATEMALA) SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1147	16071.43	26/02/19	GEST. No. 34853058, CUR NO. 565, FACT. NO. MA-6552. EVENTO 497/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PORTATIL DE RAYOS X PARA USO EN PACIENTES NEONATALES Y PEDIATRICOS. CODIGO: 990500 Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 21/08/2018 9:23:11 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SPI-1386	57633126	GRUPO QUIRIOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	2250	26/02/19	PERIODONCIA POR ESPECIALISTA TRATAMIENTO POR CUADRANTE (INCLUYE CONSULTA) O.C. 4890 ADJ. 34819323 FACTURA No. SPI-1386
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FE-001-190000004063	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	26	384	13/02/19	Servicio de control de olores, correspondiente al mes de enero 2019, según OC No. 4243
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA ELECTRONICA	FACE-63-FE-001-190000004056	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	23	384	26/02/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, OC NO. 3497
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA	A-30	5774349	ORTEGA LETONA MAYRA LOURDES	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	261	20000	25/02/19	Arrendamiento de Bien Inmueble para el traslado y funcionamiento del Área Administrativa del Instituto en el Consultorio y Sala Anexa al Hospital Nacional Sololá Durante el Mes de Enero de 2019
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-506	5776414	GUTIERREZ NICARAGUA MARIO ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	2670	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-208	5785626	GODINEZ PENSAMIENTO MANUEL DE JESUS	183	SERVICIOS JURÍDICOS	304	17857.14	25/02/19	Por servicio jurídicos ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2019, según contrato No. 5-SRRHH/2019 y resolución No. 9-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Manuel de Jesús Godinez Pensamiento. OC 12045
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA47B09-2162704608	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	350	27/02/19	No. ADJ. 34744799 O.C. 1821 FAC: 1FA47B09-2162704608 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, pediatrico, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P198/19, Código IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 32 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA47B09-2162704608	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	933.5	27/02/19	No. ADJ. 34744799 O.C. 1821 FAC: 1FA47B09-2162704608 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, pediatrico, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P198/19, Código IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 32 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA47B09-2162704608	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	2100	27/02/19	No. ADJ. 34744799 O.C. 1821 FAC: 1FA47B09-2162704608 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, pediatrico, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P198/19, Código IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 32 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA47B09-2162704608	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	583.5	27/02/19	No. ADJ. 34744799 O.C. 1821 FAC: 1FA47B09-2162704608 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, pediatrico, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P198/19, Código IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 32 427.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	1FA47B09-2162704608	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	898	7683	27/02/19	No. ADJ. 34744799 O.C. 1821 FAC: 1FA47B09-2162704608 Electrodo para monitor de signos vitales, descartable, pediatrico, adhesivo de tipo microporoso, libre de látex. P198/19, Código IGSS 6379, PPR 2535. DNCAE No. 17-2017, Tiempo de entrega: 10 dias habiles, Renglón: 295 32 427.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2407EAC-3823977623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1092	2964.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4660 - ADJUDICACION 34812041 - FACT. F2407EAC-3823977623 - TROCAR 10-11 MM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2407EAC-3823977623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1092	2593.75	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4660 - ADJUDICACION 34812041 - FACT. F2407EAC-3823977623 - TROCAR 10-11 MM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F2407EAC-3823977623	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1092	6669.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4660 - ADJUDICACION 34812041 - FACT. F2407EAC-3823977623 - TROCAR 10-11 MM.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34AEE7D3-733039683	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	1683.03	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4533 - ADJUDICACION 34808801 - FACT. 34AEE7D3-733039683 - MASCARILLA DESCARTABLE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34AEE7D3-733039683	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	1741.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4533 - ADJUDICACION 34808801 - FACT. 34AEE7D3-733039683 - MASCARILLA DESCARTABLE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34AEE7D3-733039683	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	1741.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4533 - ADJUDICACION 34808801 - FACT. 34AEE7D3-733039683 - MASCARILLA DESCARTABLE. ENTREGA UNICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34AEE7D3-733039683	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1486	2089.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4533 - ADJUDICACION 34808801 - FACT. 34AEE7D3-733039683 - MASCARILLA DESCARTABLE. ENTREGA UNICA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4BAB00-2745320620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1013	1612.5	27/02/19	No. ADJ. 34749701 O.C. 1784 FAC: 3F4BAB00-2745320620 EVENTO 38-2019 CODIGO IGSS 6088, CODIGO PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4BAB00-2745320620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1013	4300	27/02/19	No. ADJ. 34749701 O.C. 1784 FAC: 3F4BAB00-2745320620 EVENTO 38-2019 CODIGO IGSS 6088, CODIGO PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4BAB00-2745320620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1013	9675	27/02/19	No. ADJ. 34749701 O.C. 1784 FAC: 3F4BAB00-2745320620 EVENTO 38-2019 CODIGO IGSS 6088, CODIGO PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4BAB00-2745320620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1013	2687.5	27/02/19	No. ADJ. 34749701 O.C. 1784 FAC: 3F4BAB00-2745320620 EVENTO 38-2019 CODIGO IGSS 6088, CODIGO PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F4BAB00-2745320620	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1013	35475	27/02/19	No. ADJ. 34749701 O.C. 1784 FAC: 3F4BAB00-2745320620 EVENTO 38-2019 CODIGO IGSS 6088, CODIGO PPR 47755. ADAPTADOR MULTIFLUJO DE 3 VÍAS (PATA DE GALLO) CON EXTENSIÓN CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51624DF5-211764087	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	1880.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3212 - ADJUDICACION 34784600 - FACT. 51624DF5-211764087 - GASA IMPREGNADA DE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51624DF5-211764087	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	1832.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3212 - ADJUDICACION 34784600 - FACT. 51624DF5-211764087 - GASA IMPREGNADA DE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51624DF5-211764087	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	1856.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3212 - ADJUDICACION 34784600 - FACT. 51624DF5-211764087 - GASA IMPREGNADA DE PETROLATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	51624DF5-211764087	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1228	1856.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3212 - ADJUDICACION 34784600 - FACT. 51624DF5-211764087 - GASA IMPREGNADA DE PETROLATO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	43DF375A-1219776437	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1351	7142.86	26/02/19	No. GEST. 34850517 No. CUR. 569 FAC: 43DF375A-1219776437 EVENTO 591/2018 RENTA DE EQUIPO ENDOSCOPIA, EQUIPO DE CAPSULA ENDOSCOPICA CODIGO:990420, PACIENTE MARIA BLANCA MARGARITA QUIROA MONTEPEQUE AFILIACION 201300552584.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7372BAA1-2233155975	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1350	14285.71	26/02/19	No. GEST. 34850298 No. CUR. 568 FAC: 7372BAA1-2233155975 EVENTO 591/2018 RENTA DE EQUIPO ENDOSCOPIA, EQUIPO DE CAPSULA ENDOSCOPICA CODIGO:990420 FACTURA SERIE 7372BAA1 NO. 2233155975.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C1DA0F-2911586177	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	6071.43	27/02/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. UNIDAD. CODIGO IGSS: 15341 Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:03:17 SEGUN O/C 5272 ADJ:34821048 FACTURA 28C1DA0F-2911586177
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	28C1DA0F-2911586177	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	1517.86	27/02/19	SUSTITUTO DE DURAMADRE BASE DE COLÁGENO DE ORIGEN BOVINO AUTO ADHERENTE DE 2.5 X 2.5 CM EN ENVASE INDIVIDUAL ESTÉRIL LIBRE DE PIRÓGENOS. UNIDAD. CODIGO IGSS: 15341 Monto: 8,500.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 4:03:17 SEGUN O/C 5272 ADJ:34821048 FACTURA 28C1DA0F-2911586177
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2AA9BB-1331513537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1255	15000	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4522 - ADJUDICACION 34807093 - FACT. FD2AA9BB-1331513537 - ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2AA9BB-1331513537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1255	13125	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4522 - ADJUDICACION 34807093 - FACT. FD2AA9BB-1331513537 - ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FD2AA9BB-1331513537	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1255	31875	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4522 - ADJUDICACION 34807093 - FACT. FD2AA9BB-1331513537 - ENGRAPADORA PARA FIJAR MALLA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3D496B-3652142577	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	2168.42	27/02/19	No. ADJ. 34747062 O.C. 1755 FAC: 3B3D496B-3652142577 EVENTO 15/2019 CODIGO IGSS 1750. BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 74,931.56 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:49:31 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3D496B-3652142577	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	5943.13	27/02/19	No. ADJ. 34747062 O.C. 1755 FAC: 3B3D496B-3652142577 EVENTO 15/2019 CODIGO IGSS 1750. BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 74,931.56 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:49:31 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3D496B-3652142577	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	13492.5	27/02/19	No. ADJ. 34747062 O.C. 1755 FAC: 3B3D496B-3652142577 EVENTO 15/2019 CODIGO IGSS 1750. BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 74,931.56 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:49:31 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3D496B-3652142577	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	3855.01	27/02/19	No. ADJ. 34747062 O.C. 1755 FAC: 3B3D496B-3652142577 EVENTO 15/2019 CODIGO IGSS 1750. BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 74,931.56 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:49:31 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3B3D496B-3652142577	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1355	49472.5	27/02/19	No. ADJ. 34747062 O.C. 1755 FAC: 3B3D496B-3652142577 EVENTO 15/2019 CODIGO IGSS 1750. BOLSA CUADRUPLE DE 500 ML CON CDP Y MANITOL, PARA EXTRACCION SANGUINEA Monto: 74,931.56 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:49:31 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA2DADD-1765885935	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	12857.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4521 - ADJUDICACION 34806864 - FACT. DFA2DADD-1765885935 - APLICADOR DE CLIP ENDOSCOPICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA2DADD-1765885935	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	10714.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4521 - ADJUDICACION 34806864 - FACT. DFA2DADD-1765885935 - APLICADOR DE CLIP ENDOSCOPICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DFA2DADD-1765885935	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1337	27857.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4521 - ADJUDICACION 34806864 - FACT. DFA2DADD-1765885935 - APLICADOR DE CLIP ENDOSCOPICO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F71F851-1137000530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	891	6875	27/02/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 5:44:12 p. m. CODIGO IGSS: 6957 P5318 SEGUN O/C 1925 ADJ:34758338 FACTURA 5F71F851-1137000530
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F71F851-1137000530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	891	56964.29	27/02/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 5:44:12 p. m. CODIGO IGSS: 6957 P5318 SEGUN O/C 1925 ADJ:34758338 FACTURA 5F71F851-1137000530
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5F71F851-1137000530	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	891	15714.29	27/02/19	RECARGA CON CUCHILLA PROPIA PARA ENGRAPADORA LÍNEAL CORTANTE DE 55 - 60 mm, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 5:44:12 p. m. CODIGO IGSS: 6957 P5318 SEGUN O/C 1925 ADJ:34758338 FACTURA 5F71F851-1137000530
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D25BC-2076986567	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	243.38	27/02/19	ADJ. 34722075 O.C. 1844 FACT. 3F0D25BC-2076986567 EVENTO 73/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. COD. IGSS 6159; COD. PpR 48272 Monto: 8,112.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D25BC-2076986567	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	649	27/02/19	ADJ. 34722075 O.C. 1844 FACT. 3F0D25BC-2076986567 EVENTO 73/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. COD. IGSS 6159; COD. PpR 48272 Monto: 8,112.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D25BC-2076986567	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	1460.25	27/02/19	ADJ. 34722075 O.C. 1844 FACT. 3F0D25BC-2076986567 EVENTO 73/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. COD. IGSS 6159; COD. PpR 48272 Monto: 8,112.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D25BC-2076986567	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	405.62	27/02/19	ADJ. 34722075 O.C. 1844 FACT. 3F0D25BC-2076986567 EVENTO 73/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. COD. IGSS 6159; COD. PpR 48272 Monto: 8,112.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3F0D25BC-2076986567	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	674	5354.25	27/02/19	ADJ. 34722075 O.C. 1844 FACT. 3F0D25BC-2076986567 EVENTO 73/2019 MASCARILLA QUIRÚRGICA DESCARTABLE, ANTIFLUIDOS DE CUATRO CAPAS, CON VISOR INCORPORADO, CINTAS DE AMARRE, COLOR NARANJA, CAJA DE 25 HASTA 50 UNIDADES. COD. IGSS 6159; COD. PpR 48272 Monto: 8,112.50
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA17ABF3-1097485258	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	453	56854.29	13/02/19	No. ADJ. 34688270 O.C. 297 FAC: FA17ABF3-1097485258 PRIMERA ENTREGA PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1981 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA17ABF3-1097485258	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	453	139766.79	13/02/19	No. ADJ. 34688270 O.C. 297 FAC: FA17ABF3-1097485258 PRIMERA ENTREGA PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1981 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FA17ABF3-1097485258	5801338	SERVICIOS QUIRURGICOS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	453	103748.3	13/02/19	No. ADJ. 34688270 O.C. 297 FAC: FA17ABF3-1097485258 PRIMERA ENTREGA PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1981 FORMULA POLIMERICA SIN LACTOSA PARA NIÑOS MAYORES DE 1 AÑO LATA DE 360-460G.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-29	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160	13000	27/02/19	Orden de compra No. 16003, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 028-SPD/2019 y Contrato No. 028-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-28	5806569	GOMEZ RENDON DE MENDEZ SHIRLEY MARINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55	13000	12/02/19	Orden de Compra No. 4085. Primer producto por prestación de servicios Profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 028-SPD/2019 y Contrato No. 028-SPD/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	375	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15029
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	58125825	RAC ALONZO NELSON GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	553	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 136-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17586
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	543	155.63	27/02/19	PEDIDO 2/2019 CANTIDAD 3,200 CODIGO 48 CODIGO PpR 286 CEFIXIMA, TABLETA O CAPSULA 400 MG Monto: 7,114.29 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:58:18 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18887	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	543	6958.66	27/02/19	PEDIDO 2/2019 CANTIDAD 3,200 CODIGO 48 CODIGO PpR 286 CEFIXIMA, TABLETA O CAPSULA 400 MG Monto: 7,114.29 Fecha Publicación: 24/01/2019 12:58:18 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18859	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1114	69.83	27/02/19	No. ADJ. 34796081, OC. 3705, FACT. No. B-18859. EVENTO 116/2019 CODIGO IGSS 10581 CODIGO PPR 47261 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 700.49 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:41:31 p. m. MARCA: ROSUVASTATINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18859	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1114	69.82	27/02/19	No. ADJ. 34796081, OC. 3705, FACT. No. B-18859. EVENTO 116/2019 CODIGO IGSS 10581 CODIGO PPR 47261 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 700.49 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:41:31 p. m. MARCA: ROSUVASTATINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18859	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1114	175.31	27/02/19	No. ADJ. 34796081, OC. 3705, FACT. No. B-18859. EVENTO 116/2019 CODIGO IGSS 10581 CODIGO PPR 47261 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 700.49 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:41:31 p. m. MARCA: ROSUVASTATINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18859	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1114	175.31	27/02/19	No. ADJ. 34796081, OC. 3705, FACT. No. B-18859. EVENTO 116/2019 CODIGO IGSS 10581 CODIGO PPR 47261 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 700.49 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:41:31 p. m. MARCA: ROSUVASTATINA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18859	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1114	210.22	27/02/19	No. ADJ. 34796081, OC. 3705, FACT. No. B-18859. EVENTO 116/2019 CODIGO IGSS 10581 CODIGO PPR 47261 ROSUVASTATINA TABLETA O CÁPSULA 20 MG Monto: 700.49 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:41:31 p. m. MARCA: ROSUVASTATINA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18888	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	2.77	27/02/19	PEDIDO 56/2019 CANTIDAD 3,200 CODIGO 1110 CODIGO PpR 1050 METRONIDAZOL+NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 4,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:29:25 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18888	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	530	4425.8	27/02/19	PEDIDO 56/2019 CANTIDAD 3,200 CODIGO 1110 CODIGO PpR 1050 METRONIDAZOL+NISTATINA, OVULOS VAGINALES 500 MG + 100,000 U.I. Monto: 4,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:29:25 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18876	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	4553.57	27/02/19	CÓDIGO IGSS 210. SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:28:28 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18876	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	4553.57	27/02/19	CÓDIGO IGSS 210. SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:28:28 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18876	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	569.2	27/02/19	CÓDIGO IGSS 210. SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:28:28 p. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18876	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	229	5122.77	27/02/19	CÓDIGO IGSS 210. SUCRALFATO, SUSPENSIÓN 1 G/5 ML FRASCO 200 ML -240 ML. Monto: 16,575.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:28:28 p. m.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18857	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	136	126.96	27/02/19	(CODIGO IGSS 433: Atorvastatina Tableta 20 mg)NOTA: Esta Orden de Compra sustituye a la Orden de compra 5007, para efectuar correcciones en Precio unitario.Compra según, SIAF-01 No. 109/2019Orden de Compra: 9710
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18857	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	136	3033.75	27/02/19	(CODIGO IGSS 433: Atorvastatina Tableta 20 mg)NOTA: Esta Orden de Compra sustituye a la Orden de compra 5007, para efectuar correcciones en Precio unitario.Compra según, SIAF-01 No. 109/2019Orden de Compra: 9710
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18914	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	406.31	27/02/19	F-05, C-71: DICLOXACILINA SODICA, POLVO PARA SUSPENSION 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,275.35. O.C. 12556
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18914	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	576	1625.25	27/02/19	F-05, C-71: DICLOXACILINA SODICA, POLVO PARA SUSPENSION 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 2,275.35. O.C. 12556
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18852	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	73	1071.43	27/02/19	Cefixima Tableta o Cápsula 400 mg, SEGUN SIAF NO. 02/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3783
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18886	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	66.5	27/02/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG PEDIDO 25/2019 CODIGO 433 CODIGO PpR 161 CANTIDAD 133,000 Monto: 66,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 10:55:03 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18886	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	542	66433.5	27/02/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG PEDIDO 25/2019 CODIGO 433 CODIGO PpR 161 CANTIDAD 133,000 Monto: 66,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 10:55:03 a. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18885	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	524	56549	27/02/19	F-28, C-433: ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 63,334.88. O.C. 3874
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18850	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63	2008.93	27/02/19	Claritromicina Tableta 500 mg, SEGUN SIAF NO. 01/2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3821
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-18843	5854229	LABORATORIOS Y DROGUERIA PHARMADEL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	15178.57	27/02/19	Código IGSS 10581, Rosuvastatina Tableta o Cápsula 20 mg Monto: 17,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:58:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1872 DE FECHA 29/01/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-571	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	5025	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711420. OC-8636, ADJUDICACIÓN 34865326, FACTURA A-571.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-571	5866529	MENDIZABAL MATTA JOSE DAVID	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	9675	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711420. OC-8636, ADJUDICACIÓN 34865326, FACTURA A-571.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-209	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	199	9500	25/02/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 163-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 14875
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B1-210	58678077	VALENCIA BOBADILLA LUIS PEDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200	9500	27/02/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 163-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 15157.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10303	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	675	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO.ROLLO. SEGUN O/C 1942 ADJ:34758528 FACTURA E-10303 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10303	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	5325	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO.ROLLO. SEGUN O/C 1942 ADJ:34758528 FACTURA E-10303 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10303	58821597	CAREMED SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	918	1500	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00VENDAJE SINTETICO DE FIBRA DE VIDRIO O PLASTICO DE 2' DE ANCHO X 4 YARDAS DE LARGO, EMPAQUE INDIVIDUAL HERMETICO.ROLLO. SEGUN O/C 1942 ADJ:34758528 FACTURA E-10303 UNICA ENTREGA INCOMPLETA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2216	5912725	FRANCO MORALES RAFAEL ANTONIO	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	295	6250	13/02/19	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA COMÚN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, P.16045/18 Monto: 7,000.00 Fecha Publicación: 26/12/2018 4:12:06 p. m. SEGUN O/C 291 ADJ Nº 34687975 FACTURAA-2216
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-57	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	291	11575.34	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 10246/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-58	5935717	VARGAS BARRUTIA CESAR AUGUSTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	515	11575.34	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 98-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 14815/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1358	59481293	ARRIOLA VALENZUELA MANOLO ROSENDO	199	OTROS SERVICIOS	949	2767.86	26/02/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN Y CONTROL ESTRICTO DE PLAGA PARA LAS ÁREAS DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (PARA EL AÑO 2019),CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE SEGUN O/C 336 ADJ:34688076 FACTURA A1-1358 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1373	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	6000	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) SC-711420 . OC-8607. ADJ. 34865471. C-1373
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1373	5948487	POLANCO MARROQUIN BYRON DANILO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	698	6750	26/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) SC-711420 . OC-8607. ADJ. 34865471. C-1373
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-912	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	667.03	26/02/19	orina completa,ácido úrico en sangre,cultivo de orina,heces completo,hematología completa,hemoglobina glicosilada,helicobacter pylori en heces,coprología, sangre oculta,microbiología, coprocultivo,bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina.O.C:13962
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-910	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	469	837.68	26/02/19	orina completa, cultivo de orina, heces completo, hematología completa, hemoglobina glicosilada, inmunología y serología, inmunoglobulina e. ORDEN NO. 9506
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-907	5951151	GUERRERO PINEDA EDY ALBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	475.84	26/02/19	orina completa, ácido úrico en sangr,e hematología completa, hemoglobina glicosilada, fenotipo de lípidos, colesterol total, inmunología y serología, prostático específico total, antígeno cuantificado (psa total), bioquímica general, glucosa, bioquímica general, triglicéridos. ORDEN NO.9519
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1414	7741.94	26/02/19	Por Servicios Profesionales prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	5967805	ARIZANDIETA OCHOA MARVIN GIOVANNI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1423	8000	27/02/19	Por Servicios Profesionales prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135210	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	906	3285.71	27/02/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 41,112.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:31:06 a. m. P. 5418/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4593 ADJ:34809781 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135210
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135210	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	906	26080.36	27/02/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 41,112.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:31:06 a. m. P. 5418/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4593 ADJ:34809781 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135210
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135210	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	906	7341.52	27/02/19	Tiras reactivas para determinación de glicemia capilar. Frasco de 50 unidades Monto: 41,112.50 Fecha Publicación: 29/01/2019 9:31:06 a. m. P. 5418/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4593 ADJ:34809781 FACTURA FACE-66-AEC-001-190000135210
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135942	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	274	347.14	27/02/19	CÓDIGO IGSS 653. BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. Monto: 388.80 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:47:12 p. m. PARA EL PACIENTE ELIU ARRIAZA DE LEÓN, No. DE AFILIACIÓN: 145183596.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000135875	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	272	123.21	27/02/19	CÓDIGO IGSS 653. BICALUTAMIDA, TABLETA 50 MG. Monto: 138.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:46:32 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134211	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	4025	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2774 - ADJUDICACION 34776767 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134211 - KETOTIFENO FUMARATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134211	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	1312.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2774 - ADJUDICACION 34776767 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134211 - KETOTIFENO FUMARATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134211	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	5425	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2774 - ADJUDICACION 34776767 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134211 - KETOTIFENO FUMARATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134211	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	10762.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2774 - ADJUDICACION 34776767 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134211 - KETOTIFENO FUMARATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134211	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	37800	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2774 - ADJUDICACION 34776767 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134211 - KETOTIFENO FUMARATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134211	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1119	8050	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2774 - ADJUDICACION 34776767 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134211 - KETOTIFENO FUMARATO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134816	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	3288.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4619 - ADJUDICACION 34813046 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134816 - BETAMETASONA FOSFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134816	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	1087.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4619 - ADJUDICACION 34813046 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134816 - BETAMETASONA FOSFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134816	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	4375.89	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4619 - ADJUDICACION 34813046 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134816 - BETAMETASONA FOSFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134816	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	8751.79	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4619 - ADJUDICACION 34813046 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134816 - BETAMETASONA FOSFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134816	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	30605.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4619 - ADJUDICACION 34813046 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134816 - BETAMETASONA FOSFATO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-66-AEC-001-190000134816	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1102	6550.89	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4619 - ADJUDICACION 34813046 - FACT. FACE-66-AEC-001-190000134816 - BETAMETASONA FOSFATO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134809	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	150	27/02/19	No. ADJ. 34777680 O.C. 2892 FAC: FACE-66-AEC-001-190000134809 EVENTO 115/2019 CODIGO IGSS 1215 CODIGO PPR 1083 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:40:20 p. m. MARCA: VIVION OPHTAPHARMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134809	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	125	27/02/19	No. ADJ. 34777680 O.C. 2892 FAC: FACE-66-AEC-001-190000134809 EVENTO 115/2019 CODIGO IGSS 1215 CODIGO PPR 1083 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:40:20 p. m. MARCA: VIVION OPHTAPHARMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134809	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	325	27/02/19	No. ADJ. 34777680 O.C. 2892 FAC: FACE-66-AEC-001-190000134809 EVENTO 115/2019 CODIGO IGSS 1215 CODIGO PPR 1083 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:40:20 p. m. MARCA: VIVION OPHTAPHARMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134809	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	325	27/02/19	No. ADJ. 34777680 O.C. 2892 FAC: FACE-66-AEC-001-190000134809 EVENTO 115/2019 CODIGO IGSS 1215 CODIGO PPR 1083 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:40:20 p. m. MARCA: VIVION OPHTAPHARMA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AEC-001-190000134809	5974488	DROGUERIA AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1097	425	27/02/19	No. ADJ. 34777680 O.C. 2892 FAC: FACE-66-AEC-001-190000134809 EVENTO 115/2019 CODIGO IGSS 1215 CODIGO PPR 1083 NAFAZOLINA + FENIRAMINA MALEATO SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0.025 % + 0.3 %, FRASCO GOTERO 15 ML Monto: 1,350.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:40:20 p. m. MARCA: VIVION OPHTAPHARMA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	3450	25/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711420. OC-12602, ADJ. 34905582, B-124.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	59826177	GAITAN FERNANDEZ MARIA JANETHE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	5775	25/02/19	CONSULTA DE OFTALMOLOGIA (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO IGSS SC-711420. OC-12602, ADJ. 34905582, B-124.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	437	6100	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 54-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 11057.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-124	59828420	LARIOS CIFUENTES DIEGO EMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	727	6100	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 54-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17751.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-204	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1254	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-205	59850841	RODRIGUEZ VILLATORO JOSE ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1333	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-507	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	671	3437.5	25/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-15179, ADJ. 34930190, B-507.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-507	5993296	JUAREZ LOPEZ LUIS FERNANDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	671	4017.86	25/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-15179, ADJ. 34930190, B-507.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-188	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	427	11606.25	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 14-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10268.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-190	5994837	GUZMAN OROZCO EDDY NOE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	758	11606.25	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 14-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17370.-
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15538	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850	1615	27/02/19	CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88 GRADOS GL, FRASCO DE 500 ML. OC-7860, ADJUDICACIÓN 34857524, FACTURA O-15538.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15538	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	850	1615	27/02/19	CODIGO IGSS 1510 ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO 88 GRADOS GL, FRASCO DE 500 ML. OC-7860, ADJUDICACIÓN 34857524, FACTURA O-15538.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	O-15525	5999030	LORALVA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	76	95	27/02/19	Alcohol etílico desnaturalizadoConcentración: 88°; Forma farmacéutica: Solución; Vía de administración: Tópico; según orden de compra 2930 siaf no. 1 89
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4265	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	3075	13/02/19	**OC. 5303 - ADJU. 34819789 - FACT. B-4265** HONORARIOS POR 69 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA DEL 18/12/2018 AL 31/12/2018 SEGÚN CONTRATO NO. 241-DSC/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4265	6002501	PALACIOS RECINOS DE HERMOSILLA MARTHA LUCRECIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	2100	13/02/19	**OC. 5303 - ADJU. 34819789 - FACT. B-4265** HONORARIOS POR 69 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS PARA PACIENTES DE CAMIP 2 BARRANQUILLA DEL 18/12/2018 AL 31/12/2018 SEGÚN CONTRATO NO. 241-DSC/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3081	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	84.82	27/02/19	** OC. 15028, ADJU. 34926554, FACT. C-3081 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3075	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	232.14	27/02/19	**OC. 18721, ADJU. 34981032, FACT. C-3075 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3080	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1401	169.64	27/02/19	**OC. 17430, ADJU. 34965262, FACT. C-3080** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3041	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1258	1187.5	27/02/19	** OC. 15037, ADJU. 34926537, FACT. C-3041 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3076	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1377	508.93	27/02/19	**OC. 17454, ADJU. 34965408, FACT. C-3076** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3064	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	1857.14	27/02/19	**OC. 18701, ADJU. 34981072, FACT. C-3064 **DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3061	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1323	933.04	27/02/19	**OC. 17397, ADJU. 34964809, FACT. C-3061 ** DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3060	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	1357.14	27/02/19	**OC. 17409, ADJU. 34964921, FACT. C-3060 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3072	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1266	3133.93	27/02/19	** OC. 15027, ADJU. 34926550, FACT. C-3072 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3074	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	348.21	27/02/19	** OC. 15041, ADJU. 34926542, FACT. C-3074 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3051	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	1781.25	27/02/19	** OC. 15533, ADJU. 34936206, FACT. C-3051 ** CODIGO:222060 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3093	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	8437.5	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3082	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	179	7031.25	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL: Columna Lumbar y Cadera Derecha CÓDIGO IGSS 222073
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3035	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	3965.63	13/02/19	ADJUDICACION 34753595 O.C. 1904 FACTURA C-3035 222060 DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar / DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA No 126191 - 2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3047	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	1625	13/02/19	**OC 7227 - ADJU 34849743 - FACT C-3047 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3062	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	1187.5	27/02/19	**OC. 17435, ADJU. 34965336, FACT. C-3062** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3054	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	609	66.96	13/02/19	**OC 7114 - ADJU 34847057 - FACT C-3054 ** DENSITOMETRIA OSEA PERIFERICA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (MUÑECA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3038	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	2008.93	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21248, 21372, 21261, 21268, 20337, 20740, 20644, 20652, 20455, 20732, 21032, 21159. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2658.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3038	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	669.64	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21248, 21372, 21261, 21268, 20337, 20740, 20644, 20652, 20455, 20732, 21032, 21159. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2658.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3053	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	339.29	13/02/19	**OC 7229 - ADJU 34849754 - FACT C-3053** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3025	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	1276.78	13/02/19	**OC. 1954 - ADJU. 34760286 - FACT. C-3025** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3025	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	1276.79	13/02/19	**OC. 1954 - ADJU. 34760286 - FACT. C-3025** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3070	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	254.46	27/02/19	**OC. 18796, ADJU. 34982549, FACT. C-3070 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3040	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	2968.75	27/02/19	** OC. 15536, ADJU. 34936250, FACT. C-3040 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3049	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	1017.86	13/02/19	**OC 7646 - ADJU 34855146 - FACT C-3049 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3043	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	2437.5	13/02/19	**OC 7667 - ADJU 34855212 - FACT C-3043 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3050	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	606	424.11	13/02/19	**OC 7225 - ADJU 34849713 - FACT C-3050 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3079	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1403	508.93	27/02/19	**OC. 17414, ADJU. 34964963, FACT. C-3079** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3065	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1352	4294.64	27/02/19	**OC. 18786, ADJU. 34982270, FACT. C-3065** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3073	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1353	464.29	27/02/19	**OC. 18707, ADJU. 34981116, FACT. C-3073 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3055	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	763.39	27/02/19	**OC. 17417, ADJU. 34965025, FACT. C-3055 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3069	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1275	254.46	27/02/19	**OC. 17402, ADJU. 34964887, FACT. C-3069 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3071	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1326	84.82	27/02/19	**OC. 17399, ADJU. 34964841, FACT. C-3071 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3056	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	84.82	27/02/19	**OC. 17432, ADJU. 34965303, FACT. C-3056 **DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3077	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1328	169.64	27/02/19	**OC. 17347, ADJU. 34965799, FACT. C-3077 ** CODIGO:222074 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3067	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	169.64	27/02/19	** OC. 17308, ADJU. 34964363, FACT. C-3067 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3078	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	254.46	27/02/19	** OC. 15031, ADJU. 34926569, FACT. C-3078 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA IZQUIERDA
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3087	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	10156.25	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA CÓDIGO IGSS 222073
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3063	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	678.57	27/02/19	**OC. 17445, ADJU. 34965372, FACT. C-3063 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3045	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	678.57	27/02/19	** OC. 15538, ADJU. 34936287, FACT. C-3045 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3048	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	1017.86	27/02/19	**OC. 17421, ADJU. 34965053, FACT. C-3048**DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3052	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1387	1017.86	27/02/19	**OC. 17232, ADJU. 34963722, FACT. C-3052** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3046	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	2205.36	13/02/19	**OC 7110 - ADJU 34846970 - FACT C-3046** DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3044	6003087	CENTRO DE RADIOLOGIA SANTA CLARA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	3366.07	13/02/19	**OC 7226 - ADJU 34849731 - FACT C-3044** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-929	6004652	RAMIREZ MONTENEGRO LEONEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	57	1964.29	27/02/19	POR SERVICIOS DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24169	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1180	5974.37	27/02/19	CODIGO IGSS 10,561 DESLORATADINA, JARABE O SOLU ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.4637; AVALA FACT. CAMBIA SERIE B NO.24169; RECI DE CAJA SERIE F NO.3912, AMBOS DEL 12/02/19; RECIBO DE ALMACEN SERIE A NO.903628; EXENCIÓN DE IVA NO.1385800, AMBOS DEL 13/02/19. OC. 16020
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24169	60069449	LABORATORIOS INNOVA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1180	15362.68	27/02/19	CODIGO IGSS 10,561 DESLORATADINA, JARABE O SOLU ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML. LA PRESENTE OC SUSTITUYE OC NO.4637; AVALA FACT. CAMBIA SERIE B NO.24169; RECI DE CAJA SERIE F NO.3912, AMBOS DEL 12/02/19; RECIBO DE ALMACEN SERIE A NO.903628; EXENCIÓN DE IVA NO.1385800, AMBOS DEL 13/02/19. OC. 16020
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2112	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	176.67	26/02/19	Examen de hematología completa, Examen de potasio en sangre, Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), Examen de bioquímica general, sodio. O.C:5339
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2115	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	741.09	26/02/19	nitrógeno de urea en sangre, orina completa, creatinina , hematología, hematología completa, potasio en sangre, proteína c reactiva en sangre, proteína c reactiva en sangre, bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina), bioquímica general, sodio. O.C:5322
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2120	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	81.35	26/02/19	Examen de ácido úrico en sangre,Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina).O.C:7186
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2116	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	595.59	26/02/19	Examen de ácido úrico en sangre, Examen de fenotipo de lípidos, Examen de inmunología y serología, pruebas tiroideas, paquete (t3, t4, ft3, ft4, tsh) y Examen de bioquímica general, qqss, paquete (glucosa, nitrógeno de urea, creatinina.O.C:4813
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2118	6007791	LEMUS JIMENEZ NANCY ELIZABETH	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	60	26/02/19	Examen de hematología completa, Exámen de proteína c reactiva en sangre. ORDEN No. 4783
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-4753	60257326	HEMOLAB, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	750	26/02/19	ADJUDICACION 34903744 O.C. 12261 FACTURA E-4753 999999 TEST DE ESTIMULACION DE HORMONA DE CRECIMIENTO DE 5 PUNTOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2197	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	1674.11	26/02/19	ADJUDICACION 34902785 O.C. 12255 FACTURA C1-2197 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta A más Psoralenos Orales o Tópicos (PUVA)
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2180	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	10044.64	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C1-2180 INCLUYEN SPS-465: 023749; 023057; 023468; 023314; 022684. O.C. 12787
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2183	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	18415.18	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9681, F C1-2183.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2209	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2963	669.64	26/02/19	CODIGO 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA). AMPARO NO. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 199827/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027630, (70547), ADJ. 34918379 FACT. C1-2209
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2194	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	11718.75	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13306, F C1-2194.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2195	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	525	21205.36	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13305, F:C1-2195
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2184	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	12834.82	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9560, F C1-2184.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2190	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	4464.29	25/02/19	ADJ. No. 34893392, OC. 11179, FACT. NO. C1-2190. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MAS PSIRALENOS ORALES O TIPICOS (PUVA).SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2181	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	22321.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12068 - ADJUDICACION 34902094 - FACT. C1-2181 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2204	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	446.43	27/02/19	FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) (PRECIO POR SESION SIN IVA Q.111.61) (INCLUYE 4 SESIONES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15606.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2179	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	22321.43	25/02/19	SEGUN FACTURA C1-2179; INCLUYE SPS-465: 22590,23326,23331,23322,22401,21277,21864,21769,20185,23456. O.C. 7216
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2191	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	2232.14	26/02/19	ADJ. No. 34894270, OC. 11188, FACT. NO. C1-2191. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOQUIMIOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESION PARA FOTOTERAPIA DE KUZ UKTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB) SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2189	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1229	8370.54	25/02/19	ADJ. No. 34894186, OC. 11184, FACT. NO. C1-2189. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE FOTOTERAPIA PROCEDIMIENTO SESION PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA B DE BANDA ESTRECHA (NBUVB)SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2196	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	817	1674.11	26/02/19	ADJUDICACION 34903169 O.C. 12253 FACTURA C1-2196 390260 FOTOQUIMIOTERAPIA;PROCEDIMIENTO;Sesión para Fototerapia de Luz Ultravioleta B de Banda Estrecha (NBUVB)
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2185	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	21763.39	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13289, F C1-2185.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2182	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	17299.11	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12069 - ADJUDICACION 34902097 - FACT. C1-2182 - FOTOQUIMIOTERAPIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C1-2210	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2966	1004.46	26/02/19	CODIGO 390270 FOTOQUIMIOTERAPIA; PROCEDIMIENTO; SESIÓN PARA FOTOTERAPIA DE LUZ ULTRAVIOLETA A MÁS PSORALENOS ORALES O TOPICOS (PUVA). AMPARO NO. 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 199827/2018. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-025753, (70547), ADJ. 34909661 FACT. C1-2210
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-2187	6030203	SERVICIOS DERMATOLOGICOS PUVASA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	474	21763.39	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9860, F: C1-2187
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AG4-1509	60368543	GLOBAL GAS, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	253	6250	27/02/19	No. de adj. 34798790 OC.3524 PED.148 FACT.AG4-1509 GAS PROPANO (GALON)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9752
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	60454121	CHANQUIN MARTINEZ ELUVIA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	651	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 086-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No. 17818
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-152	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	197	10000	22/02/19	1 SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 166-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 14863
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-153	6049176	ALVAREZ MORALES HAROLDO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	194	10000	27/02/19	1 SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO No. 166-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 15167.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4756	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3540	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL ; CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34731704, FACT. CAMB. B-4756.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4755	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3537	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL; ; CÓDIGO 2107 ; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL 56-2011, NO. DE ADJ. 34731925, FACT. CAMB. B-4755.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4736	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3212	9629.12	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG / 300 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224878, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (551) ADJ. 34675136 FACT. B-4736
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4736	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3212	70589.81	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG / 300 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224878, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (551) ADJ. 34675136 FACT. B-4736
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4752	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3521	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL; CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34721830, FACT. CAMB. B-4752.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4746	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	21900	27/02/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75035; SA-06 NO. 310/2017; AMPARO NO. 56-2011; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 177939, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79578) ADJ. 34669095 FACT. B-4746
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4746	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3245	43800	27/02/19	NATALIZUMAB, SOLUCION INYECTABLE 300 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75035; SA-06 NO. 310/2017; AMPARO NO. 56-2011; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 177939, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79578) ADJ. 34669095 FACT. B-4746
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4761	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3543	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL; CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34723253, FACT. CAMB. B-4761.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4732	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	9572.22	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR, TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA, ADJ. 34672105 FACT. B-4732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4732	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2084	70220.01	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR, TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA, ADJ. 34672105 FACT. B-4732
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4754	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3726	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL, CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34721950. FACT. CAMB. B-4754.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4757	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3516	21900	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL; CÓDIGO 2107 ; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL 56-2011, NO. DE ADJ. 34733072, FACT. CAMB. B-4757.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4751	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3526	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL, CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL 56-2011, NO. DE ADJ. 34722334, FACT. CAMB. B-4751.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4749	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3531	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL; CÓDIGO 2107. SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO DE ADJ. 34723065, FACT. CAMB. B-4749.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4750	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3524	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL,; CÓDIGO 2107 ; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34722662, FACT. CAMB. B-4750.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4747	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3519	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL,; CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO DE ADJ. 34723945, FACT. CAM. B-4747.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4753	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3522	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL, CÓDIGO 2107 SA-06 NO.561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34719695, FACT. CAMB. B-4753.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4718	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	9629.12	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 ; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No. 224899, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34604540 FACT. B-4718
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4718	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2067	70589.81	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 ; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No. 224899, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34604540 FACT. B-4718
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4719	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	9629.12	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD; SUSTITUYE A O.C. NO. 224882, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34609405 FACT. B-4719
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4719	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2066	70589.81	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD; SUSTITUYE A O.C. NO. 224882, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34609405 FACT. B-4719
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4733	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	9572.22	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE NO. 3325-2012 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD (551) ADJ. 34667000 FACT. B-4733

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4733	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2085	70220.01	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE NO. 3325-2012 DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD (551) ADJ. 34667000 FACT. B-4733
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4731	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	9572.22	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR, TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 ; SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA, ADJ. 34672293 FACT. B-4731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4731	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2083	70220.01	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR, TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 ; SA-06 NO. 563/2018, EXPEDIENTE NO. 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD DE GUATEMALA, ADJ. 34672293 FACT. B-4731
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4720	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2068	9629.12	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR, TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No. 224885, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34604571 FACT. B-4720
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4720	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2068	70589.81	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR, TABLETA 200 MG + 300 MG, CÓDIGO IGSS 2122 SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012 CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, SUSTITUYE A O.C. No. 224885, SEGUN CIRCULAR 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, ADJ. 34604571 FACT. B-4720
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4758	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3533	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL, ; CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34724210, FACT. CAMB. B-4758.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4760	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3518	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL,; CÓDIGO 2107; SA-06 NO. 561/2018 AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34723292, FACT. CAMB. B-4760.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4748	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3530	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL,; CÓDIGO 2107 ; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34723414, FACT. CAMB. B-4748.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4744	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	9629.12	27/02/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA'; SA-06 NO. 563/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224913, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34675637, FACT. CAMB. B-4744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4744	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3514	70589.81	27/02/19	TENOFOVIR / EMTRICITABINA, TABLETA 300 MG / 200 MG, DE MARCA COMERCIAL 'TRUVADA'; SA-06 NO. 563/2018; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224913, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. NO. DE ADJ. 34675637, FACT. CAMB. B-4744.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4737	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	9629.12	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG / 300 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224867, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (551) ADJ. 34669172 FACT. B-4737
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4737	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3205	70589.81	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG / 300 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224867, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (551) ADJ. 34669172 FACT. B-4737
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4738	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3216	9629.12	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG / 300 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224875, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (551) ADJ. 34669481 FACT. B-4738
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4738	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3216	70589.81	27/02/19	EMTRICITABINE + TENOFOVIR TABLETA 200 MG / 300 MG, ORAL, CÓDIGO IGSS 2122; SA-06 NO. 563/2018; EXPEDIENTE 3325-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 224875, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA, (551) ADJ. 34669481 FACT. B-4738
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4759	60496355	STENDHAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3532	65700	27/02/19	NATALIZUMAB, CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN PARA INFUSIÓN 300 MG, VIAL, CÓDIGO 2107 ; SA-06 NO. 561/2018, AMPARO GENERAL NO. 56-2011, NO. DE ADJ. 34723646, FACT. CAMB. B-4759.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-486	6050522	HERNANDEZ SOLIS JONAS EDMUNDO	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	718	26562.5	27/02/19	COD. 57150 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVANDERIA LIBRA (SACO DE 50 LIBRAS ALCALINO). PRIMERA PROGRAMACION CUATRIMESTRAL 2019. Monto: 29,750.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 4:06:50 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2760	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	803.57	26/02/19	No. ADJ. 34879974 O.C. 9822 FAC: A-2760 EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CONDIGO: 510690. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2758	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1103	2410.71	26/02/19	No. ADJ. 34880144 O.C. 9819 FAC: A-2758 EVENTO 187/2018 TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES (MAXILOFACIAL) TRATAMIENTO COMPLETO (CON CONSULTA). CONDIGO: 510690 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2751	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	2410.71	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510690. OC-4831, ADJUDICACIÓN No. 34817291, FACTURA A-2751.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2763	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	2410.71	21/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510690. OC-7805, ADJUDICACIÓN No. 34857047, FACTURA A-2763.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2763	6061125	MATTA RIOS JAIME ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	532	1607.14	21/02/19	ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; TRASTORNOS CRANEOMANDIBULARES; Trastornos craneomandibulares (maxilofacial) tratamiento completo (con consulta) Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 510690. OC-7805, ADJUDICACIÓN No. 34857047, FACTURA A-2763.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13672	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2882	53392.86	26/02/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028452, 029135. (68921) ADJ. 34777275 FACT. A-13672
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13670	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2872	80089.29	26/02/19	CÓDIGO-272166 -RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028095, 027908, 027926. (68921) ADJ. 34777471 FACT. A-13670

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13917	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior Monto: 3,120.00 codigo igss 240780. OC-12425, ADJ. 34904535, A-13917.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13693	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2529	535.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL- CÓDIGO 250330, SA-06 NO. 324/2018, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2018-028687, (75073), ADJ. 34770158 FACT. A-13693
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13698	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2546	4910.71	26/02/19	1059-2018 UROLOGIA, PROCEDIMIENTO, NEFROSTOMIA PERCUTANEA IZQUIERDA- CODIGO 340082 SA-06 NO. 346/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 97476/2018, SPS-465 01-10123-2018-029450, (70029) ADJ. 34777253 FACT. A-13698
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13691	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2883	26696.43	26/02/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR DERECHO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-028471. (68921) ADJ. 34769880 FACT. A-13691
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13679	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	1071.43	26/02/19	5126-2018 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270). SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 220023/18. (68514) ADJ. 34804481 FACT. A-13679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13679	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2550	10178.57	26/02/19	5126-2018 GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (CÓDIGO 330270). SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 220023/18. (68514) ADJ. 34804481 FACT. A-13679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13680	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	1138.39	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA (CODIGO 330320) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 200403, (67427) ADJ. 34768243 FACT. A-13680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13680	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2873	4174.11	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA, PROCEDIMIENTO, VIDEOCOLONOSCOPIA (CODIGO 330320) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 200403, (67427) ADJ. 34768243 FACT. A-13680
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13669	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2870	53392.86	26/02/19	CÓDIGO-272166 -RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQ. MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027925, 028443. (68921) ADJ. 34777223 FACT. A-13669
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13683	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2903	21357.14	26/02/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASC; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO SUP. DERECHO MÚLTIPLE (VARIAS ESTENOSIS EN EL MISMO VASO) - CÓDIGO 272111 SA-06 326/2017. AMPARO 01022-2016-00024. ORIGINAL OC 1001147, SEGÚN SPS-465 01-2018-028674 (69903) ADJ. 34769465 FACT. A-13683
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13684	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	4910.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES - CODIGO 241420- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 219699, SPS-465 01-10123-2018-027716, 028052, 029122, (68467), ADJ. 34768501 FACT. A-13684
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13684	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2569	9821.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES - CODIGO 241420- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 219699, SPS-465 01-10123-2018-027716, 028052, 029122, (68467), ADJ. 34768501 FACT. A-13684
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13668	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2566	29521.43	26/02/19	CÓDIGO-272286, PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS-465 01-10123-2018-023322, (69395), ADJ. 34771726 FACT. A-13668
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13706	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2563	29521.43	26/02/19	CÓDIGO-272285, PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFÉRICAS DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO, SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2018-029718, 029935, (69741), ADJ. 34771835 FACT. A-13706
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13711	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2876	14950	26/02/19	CÓDIGO-271460 -RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 220077, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028464, 028479, 028450, 028312. (69925) ADJ. 34768905 FACT. A-13711
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13676	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2521	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; CARÓTIDA BILATERAL - CÓDIGO 250180 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 100056/2018, SPS-465 01-10123-2018-027214, (56386), ADJ. 34780208 FACT. A-13676
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13678	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2874	535.71	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia, SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025325. (68507), ADJ. 34768855 FACT. A-13678
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13709	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3802	446.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL (CÓDIGO 250322) SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 83463 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027474, 029048. NO. DE ADJ. 34770069, FACT. A-13709.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13666	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	14760.71	26/02/19	5863-2018 - CÓDIGO-272285 - RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFERICAS DE MIEMBRO INF. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024883, 022812, 026038, 028478, 027216. (69741) ADJ. 34771907 FACT. A-13666
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13666	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3498	59042.86	26/02/19	5863-2018 - CÓDIGO-272285 - RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; (MAVS) PERIFERICAS DE MIEMBRO INF. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-024883, 022812, 026038, 028478, 027216. (69741) ADJ. 34771907 FACT. A-13666
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13682	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2567	26696.43	26/02/19	CÓDIGO-272162 - RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA TERAPEUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; Angioplastía Periférica (Miembro Superior Derecho más Colocación de Stent), SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. SPS-465 01-10123-2018-027408, (69785), ADJ. 34770139 FACT. A-13682

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13671	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2564	53392.86	26/02/19	CÓDIGO-272166, PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 9129782 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027873, 026491, (68921), ADJ. 34760838 FACT. A-13671
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13703	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200, SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206410, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027967, 029278, (71340), ADJ. 34769002 FACT. A-13703
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13703	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2570	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200, SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206410, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027967, 029278, (71340), ADJ. 34769002 FACT. A-13703
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13708	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	1250	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS (CODIGO 330290) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 98901, SPS-465 01-10123-2018-026307, 025947, 024206, (68519), ADJ. 34769531 FACT. A-13708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13708	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2568	2500	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VIDEOGASTROSCOPIA MAS LIGADURA DE VARICES ESOFAGICAS (CODIGO 330290) SA-06 NO. 337/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 98901, SPS-465 01-10123-2018-026307, 025947, 024206, (68519), ADJ. 34769531 FACT. A-13708
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13685	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	580.36	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200, SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 206410, (71340), ADJ. 34770199 FACT. A-13685
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13685	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2565	2437.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICION DE RESIDUO -CODIGO 240200, SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 206410, (71340), ADJ. 34770199 FACT. A-13685
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13667	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2880	29521.43	26/02/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCED. ENDOVASCULARES; EMBOLIZACION DE MALFORMACION ARTERIOVENOSA (MAVS) PERIFERICA DE MIEMBRO INF. BILATERAL, SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 185060 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027987 (69395) ADJ. 34770126 FACT. A-13667
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13702	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2640	223.21	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO VENOSO - CÓDIGO 250301. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 96325, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029385. (69630) ADJ. 34769408 FACT. A-13702
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13677	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2562	26696.43	26/02/19	CÓDIGO-272166, PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT). SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 221072/18 SEGUN SPS-465 01-10123-2018-023323, (68921), ADJ. 34777688 FACT. A-13677
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13687	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2577	19355.36	26/02/19	CODIGO 272132 - RADIOLOG. VASC. E INTERVENCIONISTA TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERCUTÁNEA DE MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ÚNICA (SÓLO UNA ESTENOSIS). SA-06 NO. 326/2018. AMPARO 01022-2016-00024.SEGUN SPS-465 01-10123-2018-025701, (68668), ADJ. 34772619 FACT. A-13687
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13681	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	26696.43	26/02/19	CÓDIGO-272166 -RADIOLOG. VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS-465 01-10123-2018-027409, 027914, 027903. (69770), ADJ. 34768075 FACT. A-13681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13681	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2571	53392.86	26/02/19	CÓDIGO-272166 -RADIOLOG. VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SPS-465 01-10123-2018-027409, 027914, 027903. (69770), ADJ. 34768075 FACT. A-13681
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13686	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	3737.5	26/02/19	CÓDIGO-271460 -RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 219778/2018, (69925), ADJ. 34783413 FACT. A-13686
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13686	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2531	44850	26/02/19	CÓDIGO-271460 -RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 219778/2018, (69925), ADJ. 34783413 FACT. A-13686
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13696	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2516	2936.61	26/02/19	RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFIA; MIEMBRO SUPERIOR DERECHO (INCLUYE TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO) (69885), SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 130800 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029147, ADJ. 34769563 FACT. A-13696
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13690	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2881	26696.43	26/02/19	RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIM. ENDOVASCULARES; ANGIOPLASTÍA PERIFÉRICA (MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO MÁS COLOCACIÓN DE STENT) SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 220016/18, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027731. (68921) ADJ. 34778075 FACT. A-13690
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13807	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35	982.14	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 9791
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13712	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2884	3737.5	26/02/19	RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA DIAGNOSTICA; VENOGRAFÍA; MIEMBRO INFERIOR BILATERAL, SA-06 NO. 326/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 206415 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026041. (69925) ADJ. 34769640 FACT. A-13712
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13913	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior Monto: 3,120.00 codigo igss 240780. OC-12570, ADJUDICACIÓN 34903934, FACTURA A-13913.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13913	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	870	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos del cuello anterior Monto: 3,120.00 codigo igss 240780. OC-12570, ADJUDICACIÓN 34903934, FACTURA A-13913.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13665	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	14760.71	26/02/19	CÓDIGO-272284 -RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFERICAS DE MIEMBRO INF. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. (69741) ADJ. 34771792 FACT. A-13665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13665	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3535	59042.86	26/02/19	CÓDIGO-272284 -RADIOLOGÍA VASC. E INTERVENC. TERAPÉUTICA; PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES; EMBOLIZACIÓN DE MALFORMACIONES ARTERIOVENOSAS (MAVS) PERIFERICAS DE MIEMBRO INF. SA-06 NO. 326/2017.AMPARO 01022-2016-00024. (69741) ADJ. 34771792 FACT. A-13665
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13673	60673567	RADIOLOGIA VASCULAR INTERVENSIONISTA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2548	1071.43	26/02/19	2627-2018 - ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO SUPERIOR E INFERIOR BILATERAL VENOSO - CÓDIGO 250352 SA-06 NO. 324/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 136696/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027146, 028102. (68426), ADJ. 34780351 FACT. A-13673
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	249.97	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 09-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6431
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	2106.89	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 09-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6431
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-105	60805803	US VICENTE SONNIA YECENIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	220	7999.04	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 09-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6431
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-489	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	10575	26/02/19	POR SERVICIOS DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-590	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	94	16090	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-586	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	20700	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-585	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	93	18165	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-493	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	6050	26/02/19	POR SERVICIO DE ODONTOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL, ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-594	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	104	45	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-594	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	104	9435	26/02/19	POR SERVICIOS PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO MORALES
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-495	61051969	CLINI-DENTAL RC, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50	3185	26/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 05 ORDENES SPS-465 VARIANDO EL MONTO DE LAS MISMAS. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-162	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	847	4660.71	26/02/19	CAFETERA CAPACIDAD 100 TAZAS, MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 120; UNIDAD (UNIDAD(ES)). SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES, MARCA OSTER, GARANTIA 6 MESES. OC-10532, ADJ. 34884746, C-162
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-157	61210099	IC PEREZ DE PRIEGO SANDRA PATRICIA	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	931	6975	28/02/19	ADJUDICACION 34878948 ORDEN DE COMPRA 9641 FACTURA C-157 CAFETERA PERCOLADORA CAPACIDAD (TAZAS): 100; MATERIAL: ACERO INOXIDABLE; VOLTAJE: 110; UNIDAD / 1 UNIDAD(ES).
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	223	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 111-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019. y Orden de Compra No. 11792
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	61312436	RAMIREZ LOPEZ GABRIEL DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	646	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 111-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18415
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-223	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	19	1876	13/02/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGUN SIAF NO. 584/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3453
2019	302	CONSULTORIO SAN LUCAS TOLIMÁN,SOLOLÁ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-224	6134106	SANTIZO YAXON GLORIA ESTER	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	27	1654	13/02/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, SEGUN SIAF NO. 598/2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA 4712
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-309	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	422	5700	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 81-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, 9388.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-310	61439738	MARTINEZ MARTINEZ JUNIOR MARIO RENE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	735	5700	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 81-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17256.-
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	P-30819	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	955	20475	27/02/19	ADJUDICACION 34760063 O.C. 1984 FACTURA P-30819 COD. IGSS 435 Multivitaminas sin flúor Solución oral en gotas frasco 30 ml.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-30931	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	395	22487.96	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CODIGO IGSS 10380
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-30931	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	395	21001.03	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.CODIGO IGSS 10380
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31689	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	16067.09	27/02/19	** OC. 10139, ADJU. 34880785, FACT. P-31689 ** CODIGO: 10387, MELATONINA TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31689	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	973	64268.36	27/02/19	** OC. 10139, ADJU. 34880785, FACT. P-31689 ** CODIGO: 10387, MELATONINA TABLETAS O CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 5 MG. MARCA ROYALINE.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-30991	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	842	4214.7	27/02/19	CODIGO IGSS 10,380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA: CETIX. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2450.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-30991	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	842	10838.6	27/02/19	CODIGO IGSS 10,380 DEXKETOPROFENO TROMETAMOL, TABLETA O CÁPSULA 25 MG. MARCA: CETIX. DNCAE 06-2017, PAQUETE 1. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2450.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31477	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	39764.29	27/02/19	F-37, C-882: ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 74,227.20. O.C. 3646
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31477	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	557	26510	27/02/19	F-37, C-882: ORFENADRINA, TABLETA O CAPSULA 100 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 74,227.20. O.C. 3646
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-31293	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	228	1785.71	27/02/19	CÓDIGO IGSS 599. HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, TABLETA 30 MG + 250-300 MCG. Monto: 2,000.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:42:08 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-30781	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	61	1964.29	27/02/19	Hierro aminoquelado + ácido fólico Tableta 30 mg + 250-300 mcg
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	P-30881	6177999	DROGUERIA Y LABORATORIO PHARMALAT SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	572	43019.09	27/02/19	ADJUDICACION 34795042 O.C. 3610 FACTURA P-30881 COD. IGSS 10380 Dexketoprofeno Trometamol Tableta o Cápsula 25 mg. PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	151	10000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 OC 11475
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	6181104	MORALES HERNANDEZ FILADELFO ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	103	10000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS AL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 020-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01186 DE FECHA 10/01/2019 CORRES. PRIMER PRODUCTO OC 6725
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-77	62298224	LEMUS SASVIN ILIANA	199	OTROS SERVICIOS	962	5357.14	25/02/19	SERVICIO MENSUAL DE FUMIGACIÓN EXTERIOR E INTERIOR DE ENCAMAMIENTOS, CUIDADOS ESPECIALES Y OFICINAS DE LA UNIDAD HOSPITALARIA (PARA EL AÑO 2019) Monto: 72,000.00 : CORRESP. ENERO A ABRIL 2019. COMPROMISO POR 4 MESES A LIQUIDARSE MENSUALMENTE O/C. 338 ADJ 34688037 FACT. A-77 CORRESP. ENERO 2019
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C2-768	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	4052.94	26/02/19	ADJUDICACION 34911870 O.C. 13783 FACTURA C2-768 300030 MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA;TRATAMIENTO;Yodo 131 (I-131) hasta 20 mCi (milicuries)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-774	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1029	1160.71	27/02/19	** OC. 14066, ADJU. 34917876, FACT. C2-774 ** MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA - CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO).
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C2-775	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	3375	27/02/19	** OC. 15046, ADJU. 34926581, FACT. C2-775 ** MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA; CENTELLOGRAFÍA; OSEO CORPORAL (BARRIDO), MEDICINA NUCLEAR DIAGNÓSTICA; SPECT; ÓSEO LOCALIZADO POR INFECCIÓN
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-771	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	1964.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11481 - ADJUDICACION 34869775 - FACT. C2-771 - CENTELLOGRAFIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-770	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	455.36	27/02/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES CON TECNECIO 99 (99TC) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20643, 21547, MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA TRATAMIENTO YODO 131 (I-131) HASTA 15 MCI (MILICURIES) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18943. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9136
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C2-770	6232655	CENTRO NUCLEAR DE DIAGNOSTICO DINAMICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	712	3848.21	27/02/19	MEDICINA NUCLEAR DIAGNOSTICA CENTELLOGRAFIA TIROIDES CON TECNECIO 99 (99TC) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20643, 21547, MEDICINA NUCLEAR TERAPEUTICA TRATAMIENTO YODO 131 (I-131) HASTA 15 MCI (MILICURIES) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18943. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9136
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	1540.19	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. OC 8443 FACT B-59
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	267.86	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. OC 8443 FACT B-59
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	535.71	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. OC 8443 FACT B-59
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-59	62510	RUIZ MORALES EDGAR ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	133.92	27/02/19	POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS AL IGSS CONSULTORIO DE CHIQUIMULA CON UN TOTAL DE 37 SPS-465. OC 8443 FACT B-59
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1248	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	62539418	MARTINEZ DUARTE EDISSA RAQUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1300	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-310	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1398	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-309	62561073	MUÑOZ LARA EVER GUSTAVO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1286	4838.71	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	75	15178.57	22/02/19	Contratación de Servicios Profesionales prestados a la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo contrato No. 229-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	6278256	CHINCHILLA GAMBOA MARIA EUGENIA	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	74	15178.57	27/02/19	Contratación de Servicios Profesionales prestados a la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo contrato No. 229-DL/2019 DE FECHA 17/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	62832689	CASTRO VASQUEZ JUANA IRIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162	10000	25/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 029-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 2107 DE FECHA 10/01/2019 OC 12879
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SM-34	62847899	ENRIQUEZ LOPEZ ZOILA CRISTINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	3125	28/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados auditivos y visuaales O.C. 10714
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-108	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	1180	4461.74	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8791 - ADJUDICACION 34865206 - FACT. A-108 - MANTENIMIENTO A CALDERA PIROTUBULAR ENE/19
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-109	6287085	SARAVIA RECINOS OSCAR DARIO	199	OTROS SERVICIOS	1179	4461.74	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8793 - ADJUDICACION 34865172 - FACT. A-109 - MANTENIMIENTO A CALDERA PIROTUBULAR FEB/19
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11427	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	17460.94	26/02/19	5697-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005991. ADJ. 34712948 FACT. Z-11427
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11427	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2100	53081.25	26/02/19	5697-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005991. ADJ. 34712948 FACT. Z-11427
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11443	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	6285.94	26/02/19	5713-2018 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006015. ADJ. 34711476 FACT. Z-11443
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11443	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2098	52382.81	26/02/19	5713-2018 NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006015. ADJ. 34711476 FACT. Z-11443

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11440	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	7682.81	26/02/19	5710-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006009. ADJ. 34706003 FACT. Z-11440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11440	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2097	61462.5	26/02/19	5710-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006009. ADJ. 34706003 FACT. Z-11440
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11496	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	8564.78	26/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005778. (34783) ADJ. 34745067 FACT. Z-11496
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11496	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3291	46392.59	26/02/19	NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005778. (34783) ADJ. 34745067 FACT. Z-11496
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11505	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	16415.84	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005794. (34783) ADJ. 34744272 FACT. Z-11505
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11505	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3290	53529.91	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005794. (34783) ADJ. 34744272 FACT. Z-11505
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11525	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3257	63823.88	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005758. (34783) ADJ. 34745361 FACT. Z-11525
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11521	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3262	69511.16	26/02/19	NEFROLOGIA, (110) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005748. (34783) ADJ. 34745535 FACT. Z-11521
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11360	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3272	63557.81	26/02/19	NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005802. (34783) ADJ. 34702657 FACT. Z-11360
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11394	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3367	69843.75	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005900. (34783) ADJ. 34705892 FACT. Z-11394
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11419	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3273	70542.19	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005982. (34783) ADJ. 34706160 FACT. Z-11419
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11545	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	9278.51	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005822. (34783) ADJ. 34807121 FACT. Z-11545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11545	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3390	62094.7	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005822. (34783) ADJ. 34807121 FACT. Z-11545
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11401	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2107	41207.81	26/02/19	5670-2018 NEFROLOGIA, (59) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005936. ADJ. 34706309 FACT. Z-11401
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11489	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	9079.69	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005986, 006059, 006142 Y 006139. (34783) ADJ. 34769512 FACT. Z-11489
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11489	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3270	60065.62	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005986, 006059, 006142 Y 006139. (34783) ADJ. 34769512 FACT. Z-11489
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11511	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3258	71406.92	26/02/19	NEFROLOGIA, (113) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005728. (34783) ADJ. 34746258 FACT. Z-11511
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11534	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3254	49289.73	26/02/19	NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, (34783) ADJ. 34746750 FACT. Z-11534
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11407	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3372	71240.62	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005969. (34783) ADJ. 34702365 FACT. Z-11407
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11361	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3325	58668.75	26/02/19	NEFROLOGIA, (84) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005803. (34783) ADJ. 34705397 FACT. Z-11361
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11444	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3275	63557.81	26/02/19	NEFROLOGIA (91) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006016. (34783) ADJ. 34798970 FACT. Z-11444
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11527	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3252	71406.92	26/02/19	NEFROLOGIA, (113) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005760. (34783) ADJ. 34746798 FACT. Z-11527

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11520	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3247	63191.96	26/02/19	NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005742. (34783) ADJ. 34745675 FACT. Z-11520
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11428	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	9079.68	26/02/19	5698-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005992. ADJ. 34713945 FACT. Z-11428
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11428	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2099	50985.94	26/02/19	5698-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005992. ADJ. 34713945 FACT. Z-11428
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11408	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	9079.69	26/02/19	5677-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005970. ADJ. 34705081 FACT. Z-11408
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11408	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2095	47493.75	26/02/19	5677-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005970. ADJ. 34705081 FACT. Z-11408
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11404	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	9079.69	26/02/19	5673-2018 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005966. ADJ. 34707501 FACT. Z-11404
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11404	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2093	45398.43	26/02/19	5673-2018 NEFROLOGIA, (78) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005966. ADJ. 34707501 FACT. Z-11404
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11493	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3295	49961.25	26/02/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005799 Y 005711. (34783) ADJ. 34745158 FACT. Z-11493
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11435	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3670	71240.62	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006002. (34783) ADJ. 34769621 FACT. Z-11435
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11432	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	51684.38	26/02/19	5702-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005996. NO. DE ADJ. 34705871 FACT. Z-11432
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11547	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	16415.86	26/02/19	5451-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005829. ADJ. 34742899 FACT. Z-11547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11547	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1819	52816.16	26/02/19	5451-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005829. ADJ. 34742899 FACT. Z-11547
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11526	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3251	70775	26/02/19	NEFROLOGIA, (112) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005759. (34783) ADJ. 34746828 FACT. Z-11526
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11473	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	5409.5	26/02/19	5344-2018 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005658. ADJ. 34697663 FACT. Z-11473
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11473	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1673	63561.62	26/02/19	5344-2018 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005658. ADJ. 34697663 FACT. Z-11473
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11477	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	20285.62	26/02/19	5348-2018 (1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005663. ADJ. 34695756 FACT. Z-11477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11477	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1666	54095	26/02/19	5348-2018 (1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005663. ADJ. 34695756 FACT. Z-11477
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11471	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1590	64914	26/02/19	5342-2018 (1488) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005656, ADJ. 34696162 FACT. Z-11471
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11483	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	10819	26/02/19	5354-2018 (1612) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005669, ADJ. 34698068 FACT. Z-11483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11483	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1589	59504.5	26/02/19	5354-2018 (1612) SERVICIOS DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005669, ADJ. 34698068 FACT. Z-11483
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11377	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1192	62160.94	26/02/19	5423-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005841, NO. DE ADJ. 34714060 FACT. Z-11377
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11529	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3674	8214.95	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005762. (34783) ADJ. 34768324 FACT. Z-11529

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11529	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3674	55608.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005762. (34783) ADJ. 34768324 FACT. Z-11529
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11513	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3666	59400.45	26/02/19	NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005734. (34783) ADJ. 34746111 FACT. Z-11513
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11538	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3664	73514.41	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005820. (34783) ADJ. 34743964 FACT. Z-11538
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11367	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	9079.68	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005809. (34783) ADJ. 34766703 FACT. Z-11367
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11367	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3663	62859.38	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005809. (34783) ADJ. 34766703 FACT. Z-11367
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11364	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	15365.63	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005806. (34783) ADJ. 34780652 FACT. Z-11364
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11364	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3276	53081.25	26/02/19	NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005806. (34783) ADJ. 34780652 FACT. Z-11364
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11540	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2620	65663.36	26/02/19	5444-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005830. ADJ. 34744151 FACT. Z-11540
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11429	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1531	60764.06	26/02/19	5699-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005993, NO. DE ADJ. 34713125, FACT. Z-11429.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11412	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	9079.69	26/02/19	NEFROLOGIA (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-20185-005974. (34783) ADJ. 34766312 FACT. Z-11412
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11412	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3644	56573.43	26/02/19	NEFROLOGIA (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-20185-005974. (34783) ADJ. 34766312 FACT. Z-11412
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11454	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	5409.5	26/02/19	5325-2018 (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (10) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005635. ADJ. 34700064 FACT. Z-11454
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11454	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1425	48685.5	26/02/19	5325-2018 (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (10) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005635. ADJ. 34700064 FACT. Z-11454
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11446	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	5409.5	26/02/19	5317-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005627, ADJ. 34700717 FACT. Z-11446
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11446	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1422	70323.5	26/02/19	5317-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005627, ADJ. 34700717 FACT. Z-11446
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11468	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	5409.5	26/02/19	5339-2018 (1426) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005653. ADJ. 34701028 FACT. Z-11468
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11468	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1417	56799.75	26/02/19	5339-2018 (1426) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005653. ADJ. 34701028 FACT. Z-11468
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11357	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1525	66351.56	26/02/19	5403-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005788. NO. DE ADJ. 34707621 FACT. Z-11357
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11472	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	68098.62	26/02/19	5343-2018 (1561) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005657, NO DE ADJ. 34701177 FACT. Z-11472
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	7682.81	26/02/19	5700-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005994. ADJ. 34706441 FACT. Z-11430

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11430	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1655	62160.94	26/02/19	5700-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005994. ADJ. 34706441 FACT. Z-11430
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11415	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2105	71240.62	26/02/19	5684-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005978. ADJ. 34710654 FACT. Z-11415
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11366	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1548	67748.44	26/02/19	5412-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005808. NO ADJUDICACION 34712807, FACT. Z-11366.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11376	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	9079.69	26/02/19	5422-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005840. ADJ. 34713292 FACT. Z-11376
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11376	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1694	63557.81	26/02/19	5422-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005840. ADJ. 34713292 FACT. Z-11376
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11460	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	70323.5	26/02/19	5331-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005641, ADJ. 34700920 FACT. Z-11460
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11481	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	5409.5	26/02/19	5352-2018 (1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005667. ADJ. 34699072 FACT. Z-11481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11479	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	10819	26/02/19	5350-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005665. ADJ. 34687372 FACT. Z-11479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11479	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1670	59504.5	26/02/19	5350-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005665. ADJ. 34687372 FACT. Z-11479
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11452	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	16228.5	26/02/19	5323-2018 (1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005633. ADJ. 34700013 FACT. Z-11452
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11452	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1668	58152.12	26/02/19	5323-2018 (1705) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005633. ADJ. 34700013 FACT. Z-11452
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11451	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1663	52742.62	26/02/19	5322-2018 (1209) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO No. 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005632, ADJ. 34699415 FACT. Z-11451
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11411	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	9079.69	26/02/19	5680-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005973, ADJ. 34710843 FACT. Z-11411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11411	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2096	63557.81	26/02/19	5680-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005973, ADJ. 34710843 FACT. Z-11411
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11417	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	9079.68	26/02/19	5686-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005980. ADJ. 34713104 FACT. Z-11417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11512	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3269	63823.88	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005733. (34783) ADJ. 34746078 FACT. Z-11512
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11467	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	16228.5	26/02/19	5338-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005652, NO. DE ADJ. 34699809 FACT. Z-11467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11467	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	54095	26/02/19	5338-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005652, NO. DE ADJ. 34699809 FACT. Z-11467
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11409	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	9079.68	26/02/19	5678-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005971, NO DE ADJ. 34750832 FACT. Z-11409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11409	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1314	57271.88	26/02/19	5678-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005971, NO DE ADJ. 34750832 FACT. Z-11409
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11354	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	9079.69	26/02/19	5400-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005785, NO DE ADJ. 34714040 FACT. Z-11354

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11354	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	58668.75	26/02/19	5400-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005785, NO DE ADJ. 34714040 FACT. Z-11354
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11478	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	10819	26/02/19	5349-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005664, NO. DE ADJ. 34696247 FACT. Z-11478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11478	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1306	64914	26/02/19	5349-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005664, NO. DE ADJ. 34696247 FACT. Z-11478
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11484	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	5409.5	26/02/19	5355-2018 (1116) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005670. ADJ. 34699472 FACT. Z-11484
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11484	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1418	43276	26/02/19	5355-2018 (1116) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005670. ADJ. 34699472 FACT. Z-11484
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11417	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2094	62160.94	26/02/19	5686-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005980. ADJ. 34713104 FACT. Z-11417
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11491	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1841	60764.06	26/02/19	5805-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006017, 005699, 006135, 005697, 005713 Y 006171. ADJ. 34702153 FACT. Z-11491
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11537	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	9278.52	26/02/19	5441-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005818. ADJ. 34745008 FACT. Z-11537
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11537	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1654	59239.77	26/02/19	5441-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005818. ADJ. 34745008 FACT. Z-11537
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11459	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	10819	26/02/19	5330-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005640, NO. DE ADJ. 34696271 FACT. Z-11459
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11459	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1305	64914	26/02/19	5330-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005640, NO. DE ADJ. 34696271 FACT. Z-11459
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	9079.69	26/02/19	5703-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005997. ADJ. 34702231 FACT. Z-11433
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11433	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1833	55176.56	26/02/19	5703-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005997. ADJ. 34702231 FACT. Z-11433
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11481	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	54095	26/02/19	5352-2018 (1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005667. ADJ. 34699072 FACT. Z-11481
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11437	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1486	71939.06	26/02/19	5707-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006005. NO. DE ADJ. 34710823, FACT. Z-11437.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11434	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2109	71240.62	26/02/19	5704-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005998. ADJ. 34703656 FACT. Z-11434
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11370	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	9079.69	26/02/19	5416-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005814. ADJ. 34705598 FACT. Z-11370
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11370	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1810	63557.81	26/02/19	5416-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005814. ADJ. 34705598 FACT. Z-11370
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11458	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	16228.5	26/02/19	5329-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005639. ADJ. 34701930 FACT. Z-11458
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11458	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1662	59504.5	26/02/19	5329-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005639. ADJ. 34701930 FACT. Z-11458

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11380	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	69843.75	26/02/19	5426-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005844, NO. DE ADJ. 34710645 FACT. Z-11380
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11355	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	32826.56	26/02/19	5401-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005786. NO. DE ADJ. 34707625. FACT. Z-11355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11355	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1484	33525	26/02/19	5401-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005786. NO. DE ADJ. 34707625. FACT. Z-11355.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11414	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1483	71939.06	26/02/19	5683-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005976. NO. DE ADJ. 34705445, FACT. Z-11414.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11848	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	19500	26/02/19	24 SERVICIO HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL Y MARZO 2018 SEGUN O/C 8221 ADJ:34863687 FACTURA Z-11848
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11487	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	16228.5	26/02/19	5358-2018 (1120) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (10) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006241, NO. DE ADJ. 34699907 FACT. Z-11487
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11487	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	32631.5	26/02/19	5358-2018 (1120) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (10) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006241, NO. DE ADJ. 34699907 FACT. Z-11487
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11532	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1293	60032.37	26/02/19	5558-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CODIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005767, NO. DE ADJ. 34695735 FACT. Z-11532
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11441	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1550	51684.37	26/02/19	5711-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (06) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006013. NO. ADJUDICACION 34707344, FACT. Z-11441
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	13968.75	26/02/19	5425-2018 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PRACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005843. NO. DE ADJ. 34710550, FACT. Z-11379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11379	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1544	41906.25	26/02/19	5425-2018 NEFROLOGIA, (80) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005843. NO. DE ADJ. 34710550, FACT. Z-11379.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11445	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1672	69625.5	26/02/19	5316-2018 (1596) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005626. ADJ. 34697847 FACT. Z-11445
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11470	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	5409.5	26/02/19	5341-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005655. ADJ. 34686002 FACT. Z-11470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11470	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1671	64914	26/02/19	5341-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005655. ADJ. 34686002 FACT. Z-11470
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11474	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	5409.5	26/02/19	5345-2018 (1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018,SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005659. ADJ. 34700166 FACT. Z-11474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11474	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1665	62209.25	26/02/19	5345-2018 (1550) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018,SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005659. ADJ. 34700166 FACT. Z-11474
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11384	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	9079.69	26/02/19	5430-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005848. ADJ. 34713837 FACT. Z-11384
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11384	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1758	60764.06	26/02/19	5430-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005848. ADJ. 34713837 FACT. Z-11384
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	8564.79	26/02/19	5484-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005782. ADJ. 34744373 FACT. Z-11500
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11500	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1838	64235.89	26/02/19	5484-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005782. ADJ. 34744373 FACT. Z-11500
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11499	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1835	73514.41	26/02/19	5483-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005781. ADJ. 34744342 FACT. Z-11499

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11410	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	11175	26/02/19	5679-2018 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005972, NO. DE ADJ. 34711245 FACT. Z-11410
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11410	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	44001.56	26/02/19	5679-2018 NEFROLOGIA, (79) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005972, NO. DE ADJ. 34711245 FACT. Z-11410
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11368	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	9079.69	26/02/19	5414-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005810, NO. DE ADJ. 34713441 FACT. Z-11368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11368	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1160	60065.62	26/02/19	5414-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005810, NO. DE ADJ. 34713441 FACT. Z-11368
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11551	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	4996.12	27/02/19	5455-2018 NEFROLOGIA, (35) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005769, 006320, 006136 Y 006133. NO. DE ADJ. 34750012 FACT. Z-11551
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11502	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1814	44251.39	26/02/19	5486-2018 NEFROLOGIA, (62) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (05) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005784. ADJ. 34744096 FACT. Z-11502
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11432	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	9079.68	26/02/19	5702-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005996. NO. DE ADJ. 34705871 FACT. Z-11432
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11551	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	19984.5	27/02/19	5455-2018 NEFROLOGIA, (35) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (04) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005769, 006320, 006136 Y 006133. NO. DE ADJ. 34750012 FACT. Z-11551
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11375	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	9079.69	26/02/19	5421-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005839. NO. DE ADJ. 34710422, FACT. Z-11375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11375	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1527	61462.5	26/02/19	5421-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005839. NO. DE ADJ. 34710422, FACT. Z-11375.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	13270.31	27/02/19	5419-2018 NEFROLOGIA, (32) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005837. ADJ. 34703571 FACT. Z-11373
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11373	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1812	9079.69	27/02/19	5419-2018 NEFROLOGIA, (32) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (03) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005837. ADJ. 34703571 FACT. Z-11373
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11421	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1158	53779.69	26/02/19	5691-2018 NEFROLOGIA, (77) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005985, NO. DE ADJ. 34710363 FACT. Z-11421
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11450	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	10819	26/02/19	(1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL, ENTREGADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005631. (70660) ADJ. 34780542 FACT. Z-11450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11450	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3353	64914	26/02/19	(1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL, ENTREGADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005631. (70660) ADJ. 34780542 FACT. Z-11450
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11550	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3387	9278.52	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005835. (34783) ADJ. 34807159 FACT. Z-11550
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11550	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3387	58526.03	26/02/19	NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005835. (34783) ADJ. 34807159 FACT. Z-11550
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11519	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3268	68879.24	26/02/19	NEFROLOGIA, SERVICIOS DE HEMODIALISIS CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL ESCUINTLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005741. (34783) ADJ. 34768402 FACT. Z-11519
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11498	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3294	73514.41	26/02/19	NEFROLOGIA, (70) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005780. (34783) ADJ. 34744316 FACT. Z-11498
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11486	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	5409.5	26/02/19	(140) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL, ENTREGADOS A (02) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005672. (70660) ADJ. 34780566 FACT. Z-11486
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11486	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3289	698	26/02/19	(140) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL, ENTREGADOS A (02) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005672. (70660) ADJ. 34780566 FACT. Z-11486

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11423	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2106	63557.81	26/02/19	5693-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005987, ADJ. 34710532 FACT. Z-11423
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11438	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	9079.69	26/02/19	5708-2018 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006006. ADJ. 34710397 FACT. Z-11438
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11438	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2104	59367.19	26/02/19	5708-2018 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006006. ADJ. 34710397 FACT. Z-11438
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11398	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2103	71939.06	26/02/19	5667-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005932. ADJ. 34710974 FACT. Z-11398
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11400	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	27239.06	26/02/19	5669-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005935. ADJ. 34714062 FACT. Z-11400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11400	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2102	44700	26/02/19	5669-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005935. ADJ. 34714062 FACT. Z-11400
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11530	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3261	58768.53	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005764. (34783) ADJ. 34745838 FACT. Z-11530
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11528	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3263	72038.84	26/02/19	NEFROLOGIA, (114) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005761. (34783) ADJ. 34768371 FACT. Z-11528
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11509	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	18557.04	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005798. (34783) ADJ. 34770989 FACT. Z-11509
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11509	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3292	54243.64	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005798. (34783) ADJ. 34770989 FACT. Z-11509
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11533	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3266	60664.29	26/02/19	NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005747. (34783) ADJ. 34746900 FACT. Z-11533
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11524	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3248	68879.24	26/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005757. (34783) ADJ. 34746855 FACT. Z-11524
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11418	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2621	65653.12	26/02/19	5687-2018 NEFROLOGIA, (94) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017 AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018- 005981. ADJ. 34696987 FACT. Z-11418
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11362	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2618	23746.88	26/02/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005804, ADJ. 34705612 FACT. Z-11362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11362	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2618	27239.06	26/02/19	NEFROLOGIA, (73) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005804, ADJ. 34705612 FACT. Z-11362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11536	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3393	9278.52	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005812. (34783) ADJ. 34807083 FACT. Z-11536
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11536	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3393	63522.16	26/02/19	NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005812. (34783) ADJ. 34807083 FACT. Z-11536
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11488	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	14483.5	26/02/19	(1684) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL, ENTREGADOS A (21) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, (70660) ADJ. 34780475 FACT. Z-11488
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11488	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3361	58981	26/02/19	(1684) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL, ENTREGADOS A (21) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, (70660) ADJ. 34780475 FACT. Z-11488
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11515	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3265	67615.4	26/02/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005737. (34783) ADJ. 34745992 FACT. Z-11515
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11548	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3665	66377.09	26/02/19	NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005832. (34783) ADJ. 34742987 FACT. Z-11548
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11431	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	9079.68	26/02/19	5701-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005995. ADJ. 34705961 FACT. Z-11431

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11431	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2110	54478.13	26/02/19	5701-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005995. ADJ. 34705961 FACT. Z-11431
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11425	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2108	57970.31	26/02/19	5695-2018 NEFROLOGIA, (83) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005989. ADJ. 34711448 FACT. Z-11425
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11518	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3264	67615.4	26/02/19	NEFROLOGIA, (107) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005740. (34783) ADJ. 34745921 FACT. Z-11518
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11399	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3382	9079.68	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005934. (34783) ADJ. 34824260 FACT. Z-11399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11399	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3382	62859.38	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005934. (34783) ADJ. 34824260 FACT. Z-11399
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11522	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3249	68247.32	26/02/19	NEFROLOGIA, (108) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005749. (34783) ADJ. 34745088 FACT. Z-11522
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	8214.95	26/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005738. (34783) ADJ. 34745246 FACT. Z-11516
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11516	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3260	60664.29	26/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005738. (34783) ADJ. 34745246 FACT. Z-11516
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11535	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	7583.04	26/02/19	NEFROLOGIA, (113) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005735. (34783) ADJ. 34745878 FACT. Z-11535
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11535	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3259	63823.88	26/02/19	NEFROLOGIA, (113) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005735. (34783) ADJ. 34745878 FACT. Z-11535
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11514	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	12638.39	26/02/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005736. (34783) ADJ. 34746500 FACT. Z-11514
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11514	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3256	54345.09	26/02/19	NEFROLOGIA, (106) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005736. (34783) ADJ. 34746500 FACT. Z-11514
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11523	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3255	66351.56	26/02/19	NEFROLOGIA, (105) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005750. (34783) ADJ. 34745401 FACT. Z-11523
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11531	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	8214.95	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005766. (34783) ADJ. 34745789 FACT. Z-11531
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11531	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3630	55608.93	26/02/19	NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005766. (34783) ADJ. 34745789 FACT. Z-11531
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11510	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	17843.3	26/02/19	5488-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006672. NO. DE ADJ. 34780806, FACT. Z-11510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11510	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3743	54957.38	26/02/19	5488-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, AREA DEPARTAMENTAL RETALHULEU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006672. NO. DE ADJ. 34780806, FACT. Z-11510.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11416	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2622	9079.68	26/02/19	5685-2018 NEFROLOGIA (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005979. ADJ. 34702048 FACT. Z-11416
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11416	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2622	62859.38	26/02/19	5685-2018 NEFROLOGIA (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005979. ADJ. 34702048 FACT. Z-11416
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11436	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3634	18159.38	26/02/19	NEFROLOGIA (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006004. (34783) ADJ. 34799136 FACT. Z-11436
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11436	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3634	53779.68	26/02/19	NEFROLOGIA (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006004. (34783) ADJ. 34799136 FACT. Z-11436
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11847	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	4875	26/02/19	HEMODIALISIS INTRAHOSPITALARIA (06 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 8198 ADJ:34863613 FACTURA Z-11847

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11386	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	9079.69	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005850. (34783) ADJ. 34770749 FACT. Z-11386
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11386	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3662	60065.62	26/02/19	NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005850. (34783) ADJ. 34770749 FACT. Z-11386
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11406	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	11873.44	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005968. (34783) ADJ. 34780705 FACT. Z-11406
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11406	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3633	52382.81	26/02/19	NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005968. (34783) ADJ. 34780705 FACT. Z-11406
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11413	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	9079.69	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005975. (34783) ADJ. 34770919 FACT. Z-11413
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11413	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3635	62859.37	26/02/19	NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005975. (34783) ADJ. 34770919 FACT. Z-11413
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11517	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3632	68879.24	26/02/19	NEFROLOGIA, (109) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (09) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 229/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005739. (34783) ADJ. 34746371 FACT. Z-11517
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11371	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	8381.25	26/02/19	5417-2018 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005815. ADJ. 34705093 FACT. Z-11371
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11371	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1809	60065.63	26/02/19	5417-2018 NEFROLOGIA, (98) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005815. ADJ. 34705093 FACT. Z-11371
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11392	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	18159.37	26/02/19	5438-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005856. NO. DE ADJ. 34713425, FACT. Z-11392.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11465	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	5409.5	26/02/19	5336-2018 (1178) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005650. ADJ. 34700066 FACT. Z-11465
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11465	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1664	45980.75	26/02/19	5336-2018 (1178) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (10) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005650. ADJ. 34700066 FACT. Z-11465
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11405	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	9079.69	26/02/19	5674-2018 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005967, NO. DE ADJ. 34711546 FACT. Z-11405
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11405	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	55875	26/02/19	5674-2018 NEFROLOGIA, (93) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005967, NO. DE ADJ. 34711546 FACT. Z-11405
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11543	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	8564.78	26/02/19	5447-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005836. ADJ. 34743718 FACT. Z-11543
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11543	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1830	49247.52	26/02/19	5447-2018 NEFROLOGIA, (81) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005836. ADJ. 34743718 FACT. Z-11543
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11504	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1824	73514.41	26/02/19	5489-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005793. ADJ. 34744190 FACT. Z-11504
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11392	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1529	53081.25	26/02/19	5438-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005856. NO. DE ADJ. 34713425, FACT. Z-11392.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11442	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1488	61462.5	26/02/19	5712-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006014. NO. DE ADJ. 34707366, FACT. Z-11442.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11390	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	9079.68	26/02/19	5436-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005854. NO. DE ADJ. 34713561, FACT. Z-11390.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11390	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1485	53779.69	26/02/19	5436-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005854. NO. DE ADJ. 34713561, FACT. Z-11390.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11456	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	10819	26/02/19	5327-2018 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, (1643) SERVICIOS ENTREGADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005637, No. de Adj. 34750193 FACT. Z-11456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11456	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	60856.87	26/02/19	5327-2018 SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, (1643) SERVICIOS ENTREGADOS A (14) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005637, No. de Adj. 34750193 FACT. Z-11456
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11494	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	62808.43	26/02/19	5478-2018 NEFROLOGIA, (88) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005776. NO. DE ADJ. 34750728 FACT. Z-11494
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11424	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	16064.06	26/02/19	5694-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005988. NO. DE ADJ. 34711374 FACT. Z-11424
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11424	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	43303.13	26/02/19	5694-2018 NEFROLOGIA, (85) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005988. NO. DE ADJ. 34711374 FACT. Z-11424
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11482	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	10819	26/02/19	5353-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005668, ADJ. 34701446 FACT. Z-11482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11482	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1421	59504.5	26/02/19	5353-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005668, ADJ. 34701446 FACT. Z-11482
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11439	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	18159.37	26/02/19	5709-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006007. NO DE ADJ. 34707470, FACT. Z-11439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11439	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1547	41906.25	26/02/19	5709-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-006007. NO DE ADJ. 34707470, FACT. Z-11439.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11365	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	27239.06	26/02/19	5411-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005807. NO DE ADJ. 34706158, FACT. Z-11365.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11365	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1545	44700	26/02/19	5411-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005807. NO DE ADJ. 34706158, FACT. Z-11365.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	9079.69	26/02/19	5420-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08)PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005838. NO DE ADJ. 34710489, FACT. Z-11374.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11374	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1542	60764.06	26/02/19	5420-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08)PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005838. NO DE ADJ. 34710489, FACT. Z-11374.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11485	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	5409.5	26/02/19	5356-2018 (1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005671, ADJ. 34701594 FACT. Z-11485
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11485	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1424	54095	26/02/19	5356-2018 (1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005671, ADJ. 34701594 FACT. Z-11485
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	5409.5	26/02/19	5333-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005643, ADJ. 34685895 FACT. Z-11462
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11462	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	64914	26/02/19	5333-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005643, ADJ. 34685895 FACT. Z-11462

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11542	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1724	68518.29	26/02/19	5446-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005833. ADJ. 34743645 FACT. Z-11542
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11461	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	7634.37	26/02/19	5332-2018 NEFROLOGIA, (1429) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005642. NO. DE ADJ. 34750044 FACT. Z-11461
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11461	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1149	54705.75	26/02/19	5332-2018 NEFROLOGIA, (1429) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005642. NO. DE ADJ. 34750044 FACT. Z-11461
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11464	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	10819	26/02/19	5335-2018 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005649. ADJ. 34698442 FACT. Z-11464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11464	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1420	58152.12	26/02/19	5335-2018 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005649. ADJ. 34698442 FACT. Z-11464
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11497	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1828	73514.41	26/02/19	5481-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005779. ADJ. 34745015 FACT. Z-11497
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11495	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1827	73514.41	26/02/19	5479-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005777. ADJ. 34745090 FACT. Z-11495
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11397	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1719	63557.81	26/02/19	5665-2018 NEFROLOGIA, (91) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005903. ADJ. 34704291 FACT. Z-11397
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11508	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1721	72800.68	26/02/19	5493-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005797. ADJ. 34744244 FACT. Z-11508
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11455	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	5409.5	26/02/19	5326-2018 (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005636, NO. DE ADJ. 34701795 FACT. Z-11455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11455	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	48685.5	26/02/19	5326-2018 (1240) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005636, NO. DE ADJ. 34701795 FACT. Z-11455
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11453	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	5409.5	26/02/19	5324-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005634, NO. DE ADJ. 34700349 FACT. Z-11453
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11453	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1303	70323.5	26/02/19	5324-2018 (1736) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (14) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005634, NO. DE ADJ. 34700349 FACT. Z-11453
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	5409.5	26/02/19	5319-2018 (1519) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005629, NO. DE ADJ. 34700303 FACT. Z-11448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11448	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	60856.87	26/02/19	5319-2018 (1519) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005629, NO. DE ADJ. 34700303 FACT. Z-11448
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11506	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1720	65663.36	26/02/19	5491-2018 NEFROLOGIA, (92) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005795. ADJ. 34744410 FACT. Z-11506
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	5409.5	26/02/19	5337-2018 (1302) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005651, NO. DE ADJ. 34700540 FACT. Z-11466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11466	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	51390.25	26/02/19	5337-2018 (1302) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005651, NO. DE ADJ. 34700540 FACT. Z-11466
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11382	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	36318.75	26/02/19	5428-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005846. NO. DE ADJ. 34710575, FACT. Z-11382.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11382	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1537	34921.87	26/02/19	5428-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005846. NO. DE ADJ. 34710575, FACT. Z-11382.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11402	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	9079.69	26/02/19	5671-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005937. ADJ. 34706227 FACT. Z-11402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11490	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	9079.69	26/02/19	5666-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005904, NO. DE ADJ. 34710766 FACT. Z-11490
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11490	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	62160.93	26/02/19	5666-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005904, NO. DE ADJ. 34710766 FACT. Z-11490
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11503	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	18557.04	26/02/19	5487-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005789. ADJ. 34744135 FACT. Z-11503
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11503	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1822	55671.1	26/02/19	5487-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005789. ADJ. 34744135 FACT. Z-11503
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	10819	26/02/19	5328-2018 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005638. ADJ. 34699859 FACT. Z-11457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11457	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1667	54095	26/02/19	5328-2018 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005638. ADJ. 34699859 FACT. Z-11457
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11385	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	9079.69	26/02/19	5431-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005849, NO. DE ADJ. 34705187 FACT. Z-11385
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11385	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1468	63557.81	26/02/19	5431-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005849, NO. DE ADJ. 34705187 FACT. Z-11385
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11388	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	18159.37	26/02/19	5434-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005852, NO. DE ADJ. 34713917 FACT. Z-11388
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11388	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1466	51684.38	26/02/19	5434-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005852, NO. DE ADJ. 34713917 FACT. Z-11388
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11402	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	60764.06	26/02/19	5671-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005937. ADJ. 34706227 FACT. Z-11402
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11475	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	16228.5	26/02/19	5346-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005660. ADJ. 34701325 FACT. Z-11475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11475	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1669	54095	26/02/19	5346-2018 (1612) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (13) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005660. ADJ. 34701325 FACT. Z-11475
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11359	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	9079.68	26/02/19	5405-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005801. ADJ. 34706373 FACT. Z-11359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11359	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1661	53779.69	26/02/19	5405-2018 NEFROLOGIA, (90) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005801. ADJ. 34706373 FACT. Z-11359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11387	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	9079.69	26/02/19	5433-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005851, NO. DE ADJ. 34710679 FACT. Z-11387
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11387	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	57970.31	26/02/19	5433-2018 NEFROLOGIA, (96) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005851, NO. DE ADJ. 34710679 FACT. Z-11387
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11378	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1540	67748.44	26/02/19	5424-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005842. NO. DE ADJ. 34714027, FACT. Z-11378.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11383	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	17460.93	26/02/19	5429-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005847, NO. DE ADJ. 34713786 FACT. Z-11383
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11383	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	51684.38	26/02/19	5429-2018 NEFROLOGIA, (99) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005847, NO. DE ADJ. 34713786 FACT. Z-11383

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11420	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	18159.38	26/02/19	5689-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005983. ADJ. 34706616 FACT. Z-11420
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11420	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1811	52382.81	26/02/19	5689-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005983. ADJ. 34706616 FACT. Z-11420
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11463	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	61511.25	26/02/19	5334-2018 NEFROLOGIA, (1410) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005648. NO. DE ADJ. 34698665 FACT. Z-11463
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	7682.81	26/02/19	5427-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005845. NO. DE ADJ. 34710612, FACT. Z-11381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11381	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1535	54478.13	26/02/19	5427-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005845. NO. DE ADJ. 34710612, FACT. Z-11381.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11391	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	16762.5	26/02/19	5437-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005855. NO. DE ADJ. 34713666, FACT. Z-11391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11391	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1533	49589.06	26/02/19	5437-2018 NEFROLOGIA, (95) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES CÓDIGO 710020, EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005855. NO. DE ADJ. 34713666, FACT. Z-11391.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11363	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1656	62160.94	26/02/19	5409-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005805. ADJ. 34706689 FACT. Z-11363
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11546	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1817	71373.21	26/02/19	5450-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005824. ADJ. 34744078 FACT. Z-11546
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11541	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	9278.53	26/02/19	5445-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005831. ADJ. 34743573 FACT. Z-11541
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11541	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1816	54243.63	26/02/19	5445-2018 NEFROLOGIA, (89) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005831. ADJ. 34743573 FACT. Z-11541
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	8381.25	26/02/19	5663-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005901. ADJ. 34705717 FACT. Z-11395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11395	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1815	59367.19	26/02/19	5663-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005901. ADJ. 34705717 FACT. Z-11395
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11426	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	9079.69	26/02/19	5696-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005990. ADJ. 34702912 FACT. Z-11426
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11426	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1723	63557.81	26/02/19	5696-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005990. ADJ. 34702912 FACT. Z-11426
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	9278.52	26/02/19	5485-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005783. ADJ. 34744395 FACT. Z-11501
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11501	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1722	64949.62	26/02/19	5485-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005783. ADJ. 34744395 FACT. Z-11501
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1653	7851.05	26/02/19	5453-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005834. ADJ. 34743807 FACT. Z-11549
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11549	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1653	54243.65	26/02/19	5453-2018 NEFROLOGIA, (87) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005834. ADJ. 34743807 FACT. Z-11549
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11492	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	35620.31	26/02/19	5439-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 34710355 FACT. Z-11492

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11492	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	16064.06	26/02/19	5439-2018 NEFROLOGIA, (74) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, NO. DE ADJ. 34710355 FACT. Z-11492
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11389	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1312	69843.75	26/02/19	5435-2018 NEFROLOGIA, (100) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005853, NO DE ADJ. 34713480 FACT. Z-11389
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11422	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	49589.06	26/02/19	5690-2018 NEFROLOGIA, (71) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (06) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005984, NO. DE ADJ. 34711348 FACT. Z-11422
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11356	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	8381.25	26/02/19	5402-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005787, NO DE ADJ. 34707710 FACT. Z-11356
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11356	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	63557.81	26/02/19	5402-2018 NEFROLOGIA, (103) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005787, NO DE ADJ. 34707710 FACT. Z-11356
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11447	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	10819	26/02/19	5318-2018 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005628, NO. DE ADJ. 34700499 FACT Z-11447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11447	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	54095	26/02/19	5318-2018 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005628, NO. DE ADJ. 34700499 FACT Z-11447
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11372	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1840	70542.19	26/02/19	5418-2018 NEFROLOGIA, (101) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005816. ADJ. 34703660 FACT. Z-11372
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11544	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	9278.51	26/02/19	5448-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005821. ADJ. 34743364 FACT. Z-11544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11544	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1725	64949.63	26/02/19	5448-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005821. ADJ. 34743364 FACT. Z-11544
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11403	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1159	67748.44	26/02/19	5672-2018 NEFROLOGIA, (97) SERVICIOS DE HEMODIALISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005965, NO. DE ADJ. 34707481 FACT. Z-11403
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11539	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1831	72800.68	26/02/19	5443-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 231-2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005823. ADJ. 34744043 FACT. Z-11539
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11369	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1808	60065.62	26/02/19	5415-2018 NEFROLOGIA, (86) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (07) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005813. ADJ. 34704673 FACT. Z-11369
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11449	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	59504.5	26/02/19	5320-2018 (1364) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (11) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005630, NO. DE ADJ. 34700391 FACT. Z-11449
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11469	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	68971.12	26/02/19	5340-2018 (1581) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (13) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005654, NO. DE ADJ. 34700885 FACT. Z-11469
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11476	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	10819	26/02/19	5347-2018 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005661, NO. DE ADJ. 34699744 FACT. Z-11476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11476	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	54095	26/02/19	5347-2018 (1488) SERVICIOS DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, ENTREGADOS A (12) PACIENTES CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005661, NO. DE ADJ. 34699744 FACT. Z-11476
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11396	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	9079.69	26/02/19	5664-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005902. ADJ. 34705971 FACT. Z-11396
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11396	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1842	63557.81	26/02/19	5664-2018 NEFROLOGIA, (104) SERVICIOS DE HEMODIÁLISIS, PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 322/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005902. ADJ. 34705971 FACT. Z-11396
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11507	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1825	72800.68	26/02/19	5492-2018 NEFROLOGIA, (102) SERVICIOS DE HEMODIALISIS PRACTICADOS A (08) PACIENTES, CÓDIGO 710020, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2018, SA-06 230/2016, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005796. ADJ. 34744224 FACT. Z-11507
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11480	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	5409.5	26/02/19	5351-2018 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005666. ADJ. 34696189 FACT. Z-11480

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z-11480	63015528	MEDICINA CORPORATIVA DE DIALISIS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1674	54095	26/02/19	5351-2018 (1364) SERVICIO DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA, PARA (11) PACIENTES, CODIGO 710010, CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2018, SA-06 280/2017, AMPARO 01022-2016-00024, SEGUN SPS 465-A 01-010123-2018-005666. ADJ. 34696189 FACT. Z-11480
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-17075	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	187	58.3	27/02/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA SOLICITADO SEGÚN OFICIO DIRAF-160/2019. PEDIDO 319/2019. - OC. NO. 5567 - FACT. NO. A2-17075
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2-17075	63102676	CORPORACION ACUARIO, SOCIEDAD ANONIMA	286	HERRAMIENTAS MENORES	187	40.15	27/02/19	COMPRA DE INSUMOS PARA LIMPIEZA SOLICITADO SEGÚN OFICIO DIRAF-160/2019. PEDIDO 319/2019. - OC. NO. 5567 - FACT. NO. A2-17075
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-5	63176718	LOPEZ SOBERANIS DE ESPAÑA JEMIMA ELIZABETH	199	OTROS SERVICIOS	260	2175	27/02/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEREO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	440	8500	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 79-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 11122.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	63227290	PALACIOS KESTLER ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	738	8500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 79-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17323.-
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	499.94	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 11-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6501
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	2249.73	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 11-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6501
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	63452650	CABRERA MARTINEZ KARLA MARIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	7963.33	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 11-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6501
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-659	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	447	3695.01	27/02/19	F-114, C-13531, R-137, 295 47 891, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, MONTO TOTAL CON IVA: Q. 4,138.41. O.C. 3953
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-651	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	801	10864.29	27/02/19	ADJUDICACION 34825024 O.C. 5670 FACTURA A-651 COD. 1648 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-606	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	268	7600.13	13/02/19	F-57, C-1648 R-120 295 47 721 TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD. UNIDAD. VALOR TOTAL CON IVA Q. 8,512.15. O.C. 2302
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-646	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	802	1504.29	27/02/19	ADJUDICACION 34825110 O.C. 5668 FACTURA A-646 COD. 1649 TUBO PLÁSTICO AL VACÍO CITRATO DE SODIO 13X75 CON HEMOGARD
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-658	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490	430.07	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 11928
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-658	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490	860.14	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 11928
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-658	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490	13762.29	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 11928
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-658	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	490	27954.64	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 11928
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-627	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	742	1688.56	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, CODIGO IGSS: 13328 SEGUN O/C 1921 ADJ:34756257 FACTURA A-627
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-627	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	742	13320.87	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, CODIGO IGSS: 13328 SEGUN O/C 1921 ADJ:34756257 FACTURA A-627
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-627	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	742	3752.36	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 17-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 2 Monto: 83,865.60 Fecha Publicación: 22/03/2018 3:58:33 p. m. AGUJA DESCARTABLE DE USO MULTIPLE PARA TUBO AL VACIO 21G X 1 1/2, CODIGO IGSS: 13328 SEGUN O/C 1921 ADJ:34756257 FACTURA A-627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1232	556.88	27/02/19	ADJ. No. 34747493, OC. 1752, FACT. NO. A-636. EVENTO 17/19 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 18,562.74 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:46:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1232	1484.76	27/02/19	ADJ. No. 34747493, OC. 1752, FACT. NO. A-636. EVENTO 17/19 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 18,562.74 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:46:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1232	3341.25	27/02/19	ADJ. No. 34747493, OC. 1752, FACT. NO. A-636. EVENTO 17/19 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 18,562.74 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:46:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1232	927.88	27/02/19	ADJ. No. 34747493, OC. 1752, FACT. NO. A-636. EVENTO 17/19 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 18,562.74 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:46:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-636	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1232	12251.97	27/02/19	ADJ. No. 34747493, OC. 1752, FACT. NO. A-636. EVENTO 17/19 TUBO PLASTICO AL VACIO CITRATO DE SODIO 13 X 75 CON HEMOGARD Monto: 18,562.74 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:46:28 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	614	1081.5	27/02/19	No. ADJ. 34751192 O.C. 1781 FAC: A-611 EVENTO 45/2019 EQUIPO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON AGUJA DE 23 TIPO ALADO. EQUIPO. CODIGO IGSS 1049; CODIGO PpR 68297. Monto: 36,050.92 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:51:11 p. m. P135/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	614	2883.08	27/02/19	No. ADJ. 34751192 O.C. 1781 FAC: A-611 EVENTO 45/2019 EQUIPO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON AGUJA DE 23 TIPO ALADO. EQUIPO. CODIGO IGSS 1049; CODIGO PpR 68297. Monto: 36,050.92 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:51:11 p. m. P135/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	614	6489	27/02/19	No. ADJ. 34751192 O.C. 1781 FAC: A-611 EVENTO 45/2019 EQUIPO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON AGUJA DE 23 TIPO ALADO. EQUIPO. CODIGO IGSS 1049; CODIGO PpR 68297. Monto: 36,050.92 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:51:11 p. m. P135/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	614	1801.58	27/02/19	No. ADJ. 34751192 O.C. 1781 FAC: A-611 EVENTO 45/2019 EQUIPO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON AGUJA DE 23 TIPO ALADO. EQUIPO. CODIGO IGSS 1049; CODIGO PpR 68297. Monto: 36,050.92 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:51:11 p. m. P135/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-611	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	614	23795.76	27/02/19	No. ADJ. 34751192 O.C. 1781 FAC: A-611 EVENTO 45/2019 EQUIPO PARA EXTRACCION DE SANGUINEA CON AGUJA DE 23 TIPO ALADO. EQUIPO. CODIGO IGSS 1049; CODIGO PpR 68297. Monto: 36,050.92 Fecha Publicación: 14/01/2019 3:51:11 p. m. P135/19
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-624	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	194	237.05	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 8685
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-624	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	194	268.66	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m.CODIGO IGSS 8685
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	1590	27/02/19	No. ADJ. 34620357 O.C. 21 FAC: A-610 EVENTO 16/2019 CODIGO IGSS 1648. TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:43:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	4240	27/02/19	No. ADJ. 34620357 O.C. 21 FAC: A-610 EVENTO 16/2019 CODIGO IGSS 1648. TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:43:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	9540	27/02/19	No. ADJ. 34620357 O.C. 21 FAC: A-610 EVENTO 16/2019 CODIGO IGSS 1648. TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:43:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	2650	27/02/19	No. ADJ. 34620357 O.C. 21 FAC: A-610 EVENTO 16/2019 CODIGO IGSS 1648. TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:43:25 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-610	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	597	34980	27/02/19	No. ADJ. 34620357 O.C. 21 FAC: A-610 EVENTO 16/2019 CODIGO IGSS 1648. TUBO PLASTICO AL VACIO 13X75 E.D.T.A. CON HEMOGARD Monto: 53,000.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:43:25 p. m.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-632	63553694	DISTRIBUIDORA MEDICO DESCARTABLE SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	278	6371.03	13/02/19	F-111, C-11928, R-127, 295 47 791, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1, MONTO TOTAL CON IVA: Q. 7,135.55. O.C. 3982
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	157.33	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	162.33	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	238.76	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	155.53	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	339.3	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	2942.94	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20825	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1354	4328.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5479 - ADJUDICACION 34812618 - FACT. D-20825 - PEDIDO DE VERDURAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	183.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	185.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	287.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	185.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	416.08	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	4647.33	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-20826	63565781	DISTRIBUIDORA PIVARAL, SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1363	6723.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5482 - ADJUDICACION 34813575 - FACT. D-20826 - PEDIDO DE FRUTAS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1355	43.95	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4067 - ADJUDICACION 34806726 - FACT. C-1822 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1355	56	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4067 - ADJUDICACION 34806726 - FACT. C-1822 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1355	43.95	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4067 - ADJUDICACION 34806726 - FACT. C-1822 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1355	75.58	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4067 - ADJUDICACION 34806726 - FACT. C-1822 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1355	635.1	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4067 - ADJUDICACION 34806726 - FACT. C-1822 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1822	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1355	937.62	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4067 - ADJUDICACION 34806726 - FACT. C-1822 - PEDIDO DE EMBUTIDOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	56.24	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	56.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	56.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	39.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	73.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	719.65	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1821	63686279	INDUSTRIAS KOSOKUNDAI SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1248	1079.46	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5575 - ADJUDICACION 34824267 - FACT. C-1821 - PEDIDO DE CARNE DE CERDO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-24	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	11026.79	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral con o sin Gadolinio PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-25	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	25446.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Cervical sin Supresión Grasa. para pacientes del igss hospital general de quetzaltenango. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:44 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-27	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	501	848.21	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Rodilla Izquierda. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 76,000.00 Fecha Publicación: 05/12/2018 7:03:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-22	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	485	11875	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbar sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 5:00:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-23	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	22053.57	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:39 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-21	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	27142.86	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: Columna Lumbar con Supresión Grasa. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 85,500.00 Fecha Publicación: 04/10/2018 4:59:06 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-29	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	1160.71	27/02/19	Resonancias Magneticas para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-28	63806096	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LA DEMOCRACIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	848.21	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL: Rodilla Izquierda. PACIENTE HANNALY NOHEMY RUIZ BARRIOS DE AGUILAR AFILIACION: 274299809. Monto: 950.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 8:25:14 a. m.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	484	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16866
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	63996626	LEMUS DEL AGUILA ESTEFANY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	93	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 053-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8557.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	106	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8215.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-33	64060470	ESCOBAR AGUSTIN SARA LILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	493	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 068-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16468
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D-490	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	36	1104.91	27/02/19	Papel bondColor: Blanco; Gramaje: 75 Gramos; Tamaño: Carta; segun orden de compra 1938 siaf No. 92
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	638	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 18396
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	64170098	ROBLERO MARIN JOSE DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	329	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 141-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14470
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6148	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1235	165	27/02/19	ADJ. No. 34749835, OC. 1762, FACT. No. B-6148. EVENTO 86/2019 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, NO. 5 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COD IGSS 6429; COD PpR 55379. Publicación: 16/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6148	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1235	440.49	27/02/19	ADJ. No. 34749835, OC. 1762, FACT. No. B-6148. EVENTO 86/2019 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, NO. 5 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COD IGSS 6429; COD PpR 55379. Publicación: 16/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6148	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1235	990	27/02/19	ADJ. No. 34749835, OC. 1762, FACT. No. B-6148. EVENTO 86/2019 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, NO. 5 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COD IGSS 6429; COD PpR 55379. Publicación: 16/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6148	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1235	275.49	27/02/19	ADJ. No. 34749835, OC. 1762, FACT. No. B-6148. EVENTO 86/2019 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, NO. 5 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COD IGSS 6429; COD PpR 55379. Publicación: 16/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6148	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1235	3628.53	27/02/19	ADJ. No. 34749835, OC. 1762, FACT. No. B-6148. EVENTO 86/2019 SONDA NASOGÁSTRICA DE ALIMENTACION ENTERAL, NO. 5 FR DE POLIURETANO, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, CON ESCALA DE DISTANCIA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COD IGSS 6429; COD PpR 55379. Publicación: 16/01/2019 3:13:42 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6149	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1236	150	27/02/19	ADJ. No. 34816665, OC. 4989, FACT. NO. B-6149. EVENTO 257 CODIGO IGSS 6936 PPR 70647 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,999.55 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:50:41 p. m. P230/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6149	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1236	400.45	27/02/19	ADJ. No. 34816665, OC. 4989, FACT. NO. B-6149. EVENTO 257 CODIGO IGSS 6936 PPR 70647 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,999.55 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:50:41 p. m. P230/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6149	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1236	900	27/02/19	ADJ. No. 34816665, OC. 4989, FACT. NO. B-6149. EVENTO 257 CODIGO IGSS 6936 PPR 70647 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,999.55 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:50:41 p. m. P230/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6149	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1236	250.45	27/02/19	ADJ. No. 34816665, OC. 4989, FACT. NO. B-6149. EVENTO 257 CODIGO IGSS 6936 PPR 70647 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,999.55 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:50:41 p. m. P230/19

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6149	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1236	3298.65	27/02/19	ADJ. No. 34816665, OC. 4989, FACT. NO. B-6149. EVENTO 257 CODIGO IGSS 6936 PPR 70647 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN NO. 14 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 4,999.55 Fecha Publicación: 25/01/2019 2:50:41 p. m. P230/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6151	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1231	642.83	27/02/19	ADJ. No. 34796252, OC. 3923, FACT. NO. B-6151. EVENTO 256 CODIGO IGSS 6858 PPR 66751 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:04:28 p. m. P224/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6151	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1231	1714.29	27/02/19	ADJ. No. 34796252, OC. 3923, FACT. NO. B-6151. EVENTO 256 CODIGO IGSS 6858 PPR 66751 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:04:28 p. m. P224/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6151	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1231	3857.15	27/02/19	ADJ. No. 34796252, OC. 3923, FACT. NO. B-6151. EVENTO 256 CODIGO IGSS 6858 PPR 66751 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:04:28 p. m. P224/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6151	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1231	1071.43	27/02/19	ADJ. No. 34796252, OC. 3923, FACT. NO. B-6151. EVENTO 256 CODIGO IGSS 6858 PPR 66751 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:04:28 p. m. P224/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6151	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1231	14142.87	27/02/19	ADJ. No. 34796252, OC. 3923, FACT. NO. B-6151. EVENTO 256 CODIGO IGSS 6858 PPR 66751 SONDA DE PVC PARA ASPIRACIÓN No. 8 FR, CON VÁLVULA DE CONTROL, SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, DESCARTABLE. Monto: 21,428.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 3:04:28 p. m. P224/19
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6140	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	340	167.14	13/02/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA SILICON No. 14 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, AGUJEROS OPUESTOS, EMPA. DOBLE, ESTERIL, PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. Monto: 2,047.50 18/01/2019 3:08:51 p. m. CODIGO IGSS: 6241 P5314 ORDEN DE COMPRA No. 973 ADJUDICACION No. 34733187 FACT. No. B-6140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6140	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	340	1295.36	13/02/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA SILICON No. 14 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, AGUJEROS OPUESTOS, EMPA. DOBLE, ESTERIL, PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. Monto: 2,047.50 18/01/2019 3:08:51 p. m. CODIGO IGSS: 6241 P5314 ORDEN DE COMPRA No. 973 ADJUDICACION No. 34733187 FACT. No. B-6140
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6140	64186059	MULTIPRODUCTOS HOSPITALARIOS E INDUSTRIALES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	340	365.63	13/02/19	SONDA FOLEY DE LATEX CON RECUBIERTA SILICON No. 14 FR CON BALON DE 5-15CC Y 40CM LARGO DOS VIAS, AGUJEROS OPUESTOS, EMPA. DOBLE, ESTERIL, PIROGENOS, DESCARTABLE.SONDA. Monto: 2,047.50 18/01/2019 3:08:51 p. m. CODIGO IGSS: 6241 P5314 ORDEN DE COMPRA No. 973 ADJUDICACION No. 34733187 FACT. No. B-6140
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-29	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	392.85	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 12-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7473
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-29	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	1464.29	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 12-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7473
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	M-29	64197751	VALDEZ FUENTES MOISES AROLDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	5500	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 12-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 7473
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-14	64205282	PULEX RAXON EMILIANO	199	OTROS SERVICIOS	461	26785.71	13/02/19	S/C, SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1514
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1922	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	368	20079.46	26/02/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 11496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1915	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	61	21441.96	13/02/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SEGUN OC 5363
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1919	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	134	21008.93	26/02/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO PARA EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO O.C. 7463
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1914	6420885	LOPEZ GARCIA FILADELFO SALOMON	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	46	21308.04	13/02/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SEGUN OC 3301
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	280	11967.12	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7356/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	64264939	CAAL BOROR ELFEGO ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	528	11967.12	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 34-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15618/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-31076	643505	CASTILLO CAJAS CARLOS ROLANDO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	720	5807.03	27/02/19	galones de diesel y gasolina
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	324	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13725
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	64391612	VASQUEZ AGUILAR EDVIN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	595	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 118-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17810
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7655	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	219	3718.75	26/02/19	ENLACE DEDICADO (DE 100 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONA -RENAP- (CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN OC 2606.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7654	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	154	3303.57	26/02/19	ENLACE DEDICADO (DE FIBRA ÓPTICA DE 1GBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES CON UNIDADES DEL INSTITUTO, ANEXO TORRE CAFÉ) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. NOG 8479038
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7636	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	296	1859.6	27/02/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL DE COATEPEQUE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 ORDEN DE COMPRA NO. 6955

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7656	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	232	3718.75	26/02/19	ENLACE DEDICADO (DE 100 MBPS PARA CONECTAR OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO CON REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS -RENAP- (CALZADA ROOSEVELT 13-46 ZONA 7) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. SEGUN OC 2612.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7637	64439852	INNOVA OUTSOURCING SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	298	1859.6	27/02/19	ENLACE DE 10 MBPS PARA CONECTAR LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO BIEN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL COATEPEQUE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 6981
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-110	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	545	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 080-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17500
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-107	64456854	PEREZ ESCOBAR LONDY YUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	225	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 080-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11820
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-328	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	5035.72	26/02/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2018. OC. 10249
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-328	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	1633.93	26/02/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2018. OC. 10249
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-328	64545210	LANUZA MENESES GILDA PATRICIA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	8892.85	26/02/19	Se requerirá la prestación de 2,400 Consultas Externas por un Médico General para la Unidad Integral de Adscripción en Moyuta, Jutiapa, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. Monto: 64,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 8:56:50 a. m. CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC/2018. OC. 10249
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-81	6459730	CANCINOS DE POZUELOS DORIS AURORA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	473	4000	27/02/19	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA UBICAR AL IGSS OFICINA DE ADSCRIPCIÓN DE SAN JOSÉ EL ÍDOLO, SUCHITEPÉQUEZ, PARA LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2019. Monto: 48,000.00 Fecha Publicación: 07/01/2019 11:31:09 a. m. O.C.6596
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	479	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 057-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16426
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	64603369	SOSA GUTIERREZ FRANCISCO EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	166	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 057-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA 8055
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 8107
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	64676188	PAZ RIVERA JOSE GUILLERMO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	472	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 067-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16430
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	500	6000	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 53-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9479.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-17	64861201	CALLEJAS ESCOBAR PABLO ANTONIO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	740	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 53-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16714.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-324	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1257	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-325	65045254	SANCHEZ CASTRO HANS GERALD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1322	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-247403	65084403	TXC, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95	7891.87	27/02/19	POR COMSUMO DE COMBUSTIBLE TIPO DIESEL Y TIPO REGULAR PARA LOS VEHICULOS DEL IGSS, CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ SEGUN ORDEN DE COMPRA 10365
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-95	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	478	5000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12783.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-96	65133587	LOPEZ MENDEZ KEILA ALMA JANNETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	763	5000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 37-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17743.-
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-530	6516637	SAGASTUME SOSA MARLI ELIZABETH	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	49	16964.29	25/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento del Consultorio de los Amates, Izabal.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-101	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	452	6500	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10422
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-103	65283422	MO ALVAREZ ANA DEL ROSARIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	787	6500	27/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 50-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,483
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-59	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	562	5000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17388
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-58	65354400	RODAS BRAN NORMA MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95	5000	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 056-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8589.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34504	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	894	20089.29	26/02/19	No. GEST. 34846766 No. CUR. 538 FAC: A1-34504 EVENTO 513/2018. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: VELOCIDADES DE CONDUCCION Y ELECTROMIOGRAMA Y POTENCIALES EVOCADOS. CODIGO 990500 CORRESPONDIENTE DEL 07/12/2018 AL 06/01/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34553	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	832	6830.36	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE UNA (01) MAQUINA DE ANESTESIA CON VENTILADOR. PARA EL PERIODO DEL 15 AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Monto: 7,650.00 Fecha Publicación: 12/12/2018 3:22:50 p. m. SIAF-01 NO. 32/2019 PERIODO DEL 15 AL 31/12/2018
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-34574	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	3750	27/02/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 1,055,183.60 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 148 (CODIGO IGSS 871) SEGUN O/C 4391 ADJ:34811789 FACTURA A1-34574

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-34574	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	37500	27/02/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 1,055,183.60 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 148 (CODIGO IGSS 871) SEGUN O/C 4391 ADJ:34811789 FACTURA A1-34574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A1-34574	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	922	16250	27/02/19	Sevoflurano,Líquido volátil, frasco de 250 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 1,055,183.60 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 148 (CODIGO IGSS 871) SEGUN O/C 4391 ADJ:34811789 FACTURA A1-34574
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34406	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	338	937.5	13/02/19	LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No.3 LIBRE DE LATEX, AGUJERO AUXILIAR VIA AEREA ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQ. INDIV. DESCARTABLE.MASCARILLA. Monto: 11,550.00 Public 18/01/2019 3:30:47 p. m. CODIGO IGSS: 10734 P5326 ORDEN DE COMPRA No. 1031 ADJUD No. 34735035 FACT No.A1-34406
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34406	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	338	7312.5	13/02/19	LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No.3 LIBRE DE LATEX, AGUJERO AUXILIAR VIA AEREA ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQ. INDIV. DESCARTABLE.MASCARILLA. Monto: 11,550.00 Public 18/01/2019 3:30:47 p. m. CODIGO IGSS: 10734 P5326 ORDEN DE COMPRA No. 1031 ADJUD No. 34735035 FACT No.A1-34406
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34406	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	338	2062.5	13/02/19	LARINGEA DE SILICON GRADO MEDICO, No.3 LIBRE DE LATEX, AGUJERO AUXILIAR VIA AEREA ESTILETE, RESISTENTE A PROCESO DE AUTOCLAVE, EMPAQ. INDIV. DESCARTABLE.MASCARILLA. Monto: 11,550.00 Public 18/01/2019 3:30:47 p. m. CODIGO IGSS: 10734 P5326 ORDEN DE COMPRA No. 1031 ADJUD No. 34735035 FACT No.A1-34406
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34556	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	766	48214.29	26/02/19	ARRENDAMIENTO DE CUATRO (04) MAQUINAS DE ANESTESIA CON VENTILADOR PARA EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019. Monto: 54,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:12:40 p. m. SIAF-67/2019 PERIODO 01 AL 31/01/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-34605	656058K	EQUIPOS PARA HOSPITALES Y MEDICINAS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	1177	20089.29	26/02/19	GEST. No. 34852220, CUR No. 567, FACT. No. A1-34605. EVENTO 684/2018 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE ELECTROFISIOLOGIA: VELOCIDADES DE CONDUCCION Y ELECTROMIOGRAMA Y PONTENCIALES EVOCADOS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2019. PERIODO DEL 07 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9064	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	4800	26/02/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN OC. 8005 ODONTOLOGIA POR ESPECIALISTA; ODONTOPEDIATRIA; Tratamientos dentales bajo anestesia general CON hospitalización, O.C. 10775
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9063	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	4800	26/02/19	
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9065	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	4800	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12067 - ADJUDICACION 34902086 - FACT. A-9065 - ODONTOLOGIA.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-9062	6574610	LOPEZ ALVAREZ WALTER ANIBAL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	4800	26/02/19	TRATAMIENTO DENTAL BAJO ANESTESIA GENERAL CON HOSPITALIZACIÓN OC. 7848
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-325	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1268	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-326	65769406	GOMEZ OSORIO AROCHE EVA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1308	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-115	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	530	6100	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. oc 11959.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	65841468	VELASQUEZ PEREZ SAUL ESTEBAN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	808	6100	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 82-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17697.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	428	12500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 104-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10322.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	65882733	LOPEZ LUX ERVIN ENCARNACION	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	745	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 104-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17294.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	66081726	RUANO MARQUEZ VICTOR MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	437	3188.78	26/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 106-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15072/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1256	2225.81	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS, PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	6620361	FLORES RAMIREZ HECTOR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1328	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-11077	6623069	FARMA-LAB SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48	69.5	27/02/19	PERÓXIDO DE HIDRÓGENO, SOLUCIÓN AL 3%, FRASCO 500 ml.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-10639	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	8928.57	27/02/19	Procedimiento de obstetricia cesáreaNPG E450012107
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-10644	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	4464.29	27/02/19	PROCEDIMIENTO; CESÁREANPG E450012220
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-10643	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	141	TRANSPORTE DE PERSONAS	402	312.5	27/02/19	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL EN AMBULANCIA A LA PACIENTE PAUL ELIZABETH RAMIREZ RAMIREZ AFIL. 201400725263NPG E450038645
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-10641	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	425	4598.21	27/02/19	Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginalProcedimiento de obstetricia cesáreaNPG E450079899
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	B-10638	66262771	HOSPITAL CENTRO MEDICO ZACAPA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	385	8928.57	27/02/19	Procedimiento de obstetricia cesáreaNPG E450012166
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-121	6630332	PEREZ SANCHEZ MARIANA ZUCELLI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	278	25000	26/02/19	Por servicios profesionales prestados a la Subgerencia de Recursos Humanos durante el período del 15 de enero de 2019 al 31 de marzo de 2019 según contrato No. 9-SRRHH/2019 y resolución No. 15-SRRHH/2019. Mariana Zucelli Perez Sanchez. OC 14370
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-39395	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1348	52596.64	26/02/19	No. ADJ. 34909252 O.C. 12856 FAC: C-39395 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 15 PACIENTES. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR POR UN PLAZO DE (3 AÑOS) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39066	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1120	61454.47	26/02/19	ADJ. No. 34859362, OC. 7979, FACT. NO. C-39066. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 07 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO.FACTURA SERIE C NO. 39066 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39065	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1119	147376.74	26/02/19	ADJ. No. 34859574. OC. 7978, FACT. No. C-39065. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 21 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA SERIE C NO. 39065 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39406	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1347	96387.23	26/02/19	No. ADJ. 34909318 O.C. 12870 FAC: C-39406 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 13 PACIENTES. CONVENIO QUE ENTRO EN VIGENCIA EL 02 DE MAYO 2018, ENTRE EL IGSS Y EL CENTRO MEDICO MILITAR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39069	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1121	151215.24	26/02/19	ADJ. No. 34859147, OC. 7980, FACT. NO. C-39069. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 20 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA SERIE C NO. 39069 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-38911	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	156878.47	26/02/19	ADJ. No. 34856650, OC. 7999, FACT. NO. C-38911. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 27 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-38922	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	31031.75	26/02/19	ADJ. 34858140, OC. 7990, FACT. No. C-38922. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 4 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA SERIE C NO. 38922 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-38922	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	156615.59	26/02/19	ADJ. 34858140, OC. 7990, FACT. No. C-38922. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 4 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA SERIE C NO. 38922 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39064	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	36981.77	26/02/19	ADJ. No. 34859037, OC. 7984, FACT. No. C-39064. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 6 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA SERIE C NO. 39064. FACTURA SERIE C NO. 39064 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-39064	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1122	55338.7	26/02/19	ADJ. No. 34859037, OC. 7984, FACT. No. C-39064. SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 6 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL IGSS, SEGUN DETALLE ADJUNTO. FACTURA SERIE C NO. 39064. FACTURA SERIE C NO. 39064 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-38914	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	682	69751.49	26/02/19	No. ADJ. 34822988 O.C. 5860 FAC: C-38914 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 12 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL .FACTURA SERIE C NO. 38914 .CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-38915	6662412	CENTRO MEDICO MILITAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	140904.96	13/02/19	ADJ. 34816186 O.C. 4767 FACT. C-38915 SERVICIO DE HOSPITALIZACION A 32 PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y CMM POR UN PLAZO DE 3 AÑOS. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN LA ORDEN DE COMPRA O.C:34 NO.ADJUDICACION 34632086.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85541	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	719	1506.7	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85541	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	719	6508.93	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 4:37:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85476	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	993	70312.5	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85512	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	493	242.19	27/02/19	F-126, C-60030, BOLIGRAFO AZUL, BOLIGRAFO, R-83, 291 4 32, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 271.25. O.C. 5868
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85340	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17	1968.75	13/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Papel bond tamaño carta 75 gramos, para uso del IGSS Dirección Departamental Jutiapa, Según Orden de Compra 2934
2019	138	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85340	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	17	40.18	13/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERÍA Y ÚTILES ESCOLARES Papel bond tamaño carta 75 gramos, para uso del IGSS Dirección Departamental Jutiapa, Según Orden de Compra 2934
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85515	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	58	408.09	27/02/19	Bloc adhesivo, cuadernos pasta dura y cuaderno media carta, según OC NO. 7862
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-85514	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	57	121.34	27/02/19	BANDERITAS, SEGÚN OC NO. 7959
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-85511	66658675	LIBRERIAS Y PAPELERIAS SCRIBE SOCIEDAD ANONIMA	291	ÚTILES DE OFICINA	492	54.67	27/02/19	F-127, C-60036, BOLÍGRAFO ROJO BOLÍGRAFO, R-84, 291 4 33, CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, VALOR TOTAL CON IVA; Q. 61.23. O.C. 5869
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-270	66671310	INTELECTOR GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	840	13385	28/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (UN APPLIANCE BALANCEADOR DE CARGA), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-17	66896355	PEREZ SOTO KAREN CHRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1415	4177.42	26/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21403	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1153	29638.95	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 13879 - ADJUDICACION 34919768 - RECIBO 21403 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21388	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1049	845.63	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11343 - ADJUDICACION 34867124 - RECIBO 21388 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21387	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1048	1800	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11336 - ADJUDICACION 34867063 - RECIBO 21387 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21620.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	900	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE INSTITUTO Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIO TRANSESOFÁGICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21977. OC. 7373, REC 21620, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21567.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	3600	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiograma transesofagico codigo igss 611060. OC-5643, ADJ. 34824733, RECIBO 21567.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21567.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	900	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiograma transesofagico codigo igss 611060. OC-5643, ADJ. 34824733, RECIBO 21567.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21722, 21723, 21718, 21719, 21720 y 21721	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	7290.84	27/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21722, 21723, 21718, 21719, 21720 y 21721	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	678.56	27/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21614.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	3242.25	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC. 10870, REC 21614, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21432	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	900	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11459 - ADJUDICACION 34867880 - RECIBO 21432 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21656	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	7864.95	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCION QUIR. Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CATET. CARDIACO IZUIERDO CON CORONARIOGRAFIA, CODIGO 611101. OC-13873, ADJ. 34910264, RECIBO 21656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21384	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	2700	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11325 - ADJUDICACION 34866925 - RECIBO 21384 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21383	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	1350	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11291 - ADJUDICACION 34866873 - RECIBO 21383 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21488	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	1888.8	26/02/19	ADJ. 34867502, OC. 9355, R/P-21488. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE . CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21570.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	1350	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiografia pre-cirugia codigo igss 611801. OC-5634, ADJUDICACIÓN No. 34824377, RECIBO 21570.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21570.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	3375	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiografia pre-cirugia codigo igss 611801. OC-5634, ADJUDICACIÓN No. 34824377, RECIBO 21570.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21575	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	739	14309.63	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 cambio de generador de marcapaso sin electrodo codigo igss 618080. OC-5572, ADJ.34823747. R-21575
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21396	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	655	4946.8	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6303 - ADJUDICACION 34827724 - RECIBO 21396 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21688	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1165	900	26/02/19	ADJ. No. 34898523, OC. 11503, R/P-21688. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21440	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	2700	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11502 - ADJUDICACION 34867909 - RECIBO 21440 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21612.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	884.25	27/02/19	CONVE SUSCRITO ENTRE INSTI Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTI INSTI EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020.EVALUACIÓN ELECTROFISIO (CONSULTA ELECTRO) SPS-465 01-10110-2018-22167,22181,22556. OC. 7377, REC 21612, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21686	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	4124.73	26/02/19	ADJ. No. 34901416, OC. 11953, R/P-21686. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21690	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	675	26/02/19	ADJ. No. 34899731, OC. 11946, R/P-21690. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21621.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	134.28	27/02/19	CONVE SUSCRI ENTRE EL INSTI Y UNICAR APROB POR LA JUNTA DIREC DEL INSTI EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. CIRUGIA CARDIOVAS; CONSULTAS; CONSUL SIMPLE SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22679. OC. 7379, REC 21621, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21568.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	1350	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QX. Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiografia pre-cirugia de corazon abierto codigo igss 611801. OC-5571, ADJUDICACIÓN No. 34825448, RECIBO 21568.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21568.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	754	1350	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QX. Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiografia pre-cirugia de corazon abierto codigo igss 611801. OC-5571, ADJUDICACIÓN No. 34825448, RECIBO 21568.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21572.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	7864.95	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia. OC-5566, ADJ. 34825259, RECIBO 21572.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21572.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	762	7864.95	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 cateterismo cardiaco izquierdo con coronariografia. OC-5566, ADJ. 34825259, RECIBO 21572.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21613.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	776	1179	27/02/19	CONVE SUSCRI ENTRE EL INSTI Y UNICAR APROB JUNTA DIRECTI DEL INSTI EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. EVALUA ELECTROFI (CONSULTA ELECTROFI) SPS-465 01-10110-2018-19680,21480,22209,22290. OC. 7376, REC 21613, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21457	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	15729.9	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-2640, ADJUDICACIÓN No. 34773321, RECIBO 21457
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21457	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	7864.95	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cateterismo cardíaco izquierdo con coronariografía. OC-2640, ADJUDICACIÓN No. 34773321, RECIBO 21457
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21624	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	7864.95	26/02/19	ADJ. No. 34899757, OC. 11713, R/P-21624. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21708	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	600	26/02/19	ADJ. No. 34899767, OC. 11700, R/P-21708. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21562	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	4050	27/02/19	CONV IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Ecocardiografía con dobutamina CODIGO IGSS 611070. OC-4916, ADJUDICACIÓN No. 34819852, RECIBO 21562
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21562	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	4050	27/02/19	CONV IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Ecocardiografía con dobutamina CODIGO IGSS 611070. OC-4916, ADJUDICACIÓN No. 34819852, RECIBO 21562
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21645.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	29638.95	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso CODIGO IGSS 618040. OC-15196, ADJ. 34913479, RECIBO 21645.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21684	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	2025	26/02/19	ADJ. No. 34897860, OC. 11494, R/P-21684. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21713	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1163	600	26/02/19	ADJ. No. 34897578, OC. 11493, R/P-21713. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21694.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	1350	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto Código IGSS 611801. OC-15147, ADJ. 34929217, RECIBO 21694
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21694.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	887	1350	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Ecocardiografía pre-cirugía de corazón abierto Código IGSS 611801. OC-15147, ADJ. 34929217, RECIBO 21694
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21696.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	5400	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CODIGO IGSS 611070. OC-14367, ADJ. 34925633. RECIBO 21696.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21696.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	882	9450	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CODIGO IGSS 611070. OC-14367, ADJ. 34925633. RECIBO 21696.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21610	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	2063.25	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 9044,REC 21610,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21401	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1343	29638.95	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11445 - ADJUDICACION 34867577 - RECIBO 21401 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21400	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1342	19890.22	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11442 - ADJUDICACION 34867526 - RECIBO 21400 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21399	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	29638.95	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11448 - ADJUDICACION 34867680 - RECIBO 21399 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21643.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	4124.73	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 COLOCACION DE MARCAPASO TEMPORAL ENDOVENOSO CODIGO IGSS 618050. OC-13840, ADJ. 34909490, RECIBO 21643.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21638	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	1350	27/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGNOSTICOS DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CODIGO 611070. OC-13821, ADJ. 34909364, RECIBO 21638.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21532	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	225399.08	26/02/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 225,399.08 Fecha Publicación: 13/02/2019 11:31:46 a. m. SEGUN OC 18585, RECIBOS: 21532, 21534, 21662, 21670, 21671, 21674, 21678, 21701, 21704 Y 21661.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21734	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	4050	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 15600, REC 21734, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21755	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1230	589.5	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 15603, REC 21755, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21687	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1254	7864.95	26/02/19	ADJ. No. 34898285, OC. 11500, R/P-21687. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA D. DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21436.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	2700	27/02/19	CONVE SUSCRI ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROB JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIO CON DOBU SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21596, 22118. OC. 3291, REC 21436, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21424	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	15729.9	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APRO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA SPS-465 01-10110-2018-19972,20348.OC 1642,REC 21424,CONV DE FECHA 13/08/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21516	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	608	75471.96	26/02/19	No. ADJ. 34823174 O.C. 5859 R. 21516 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTES Monto: 105,241.22 RECIBO 21516, CONVENIO ENTRE EL IGSS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21463	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	700	29638.95	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso. OC-2879, ADJUDICACIÓN No. 34775185, RECIBO 21463.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21519	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	3375	26/02/19	ADJ. 34825507 O.C. 5786 REC. 21519 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21641	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	786	1270	27/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR.-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 PRUEBA DE ESFUERZO CON ECOCARDIOGRAFIA, CODIGO IGSS 611040. OC-13860, ADJ. 34909543, RECIBO 21641
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21392	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1513	7339.6	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 13823 - ADJUDICACION 34904355 - RECIBO 21392 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21640.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	893	1350	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CODIGO IGSS 611070. OC-13865, ADJ. 34909591, RECIBO 21640.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21644	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	29638.95	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIR. -HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso CODIGO IGSS 618040. OC-14191, ADJ. 34911801, RECIBO 21644
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21520	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	675	13/02/19	No. ADJ. 34796624 O.C. 3512 R. 21520 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTES. RECIBO NO. 21520. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21498	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	675	13/02/19	No. ADJ: 34796560 O.C. 3508 R. 21498 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTES. RECIBO NO. 21498. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21527	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	1800	27/02/19	No. ADJ. 34895628 O.C. 11213 R. 21527 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 3 PACIENTES RECIBO 21527. CONVENIO ENTRE EL IGSS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21474	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	23594.85	26/02/19	ADJ. 34828607 O.C. 5808 REC. 21474 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21472	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	148194.75	26/02/19	ADJ. 34827882 O.C. 5796 REC. 21472 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21552	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	29638.95	13/02/19	**OC. 5300, RECIBO AUTORIZADO NO. 21552, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21556	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	1350	13/02/19	**OC. 5311, RECIBO AUTORIZADO NO. 21556, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21642	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	24588.07	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cambio de generador de marcapaso bicameral CODIGO IGSS 618090. OC-14182, ADJ. 34911682, RECIBO 21642.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21563	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	764	1350	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 ecocardiografia con dobutamina codigo igss 611070. OC-5659, ADJ. No. 34825048, RECIBO 21563.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21569.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	763	675	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiografia pre-cirugia codigo igss 611801. OC-5636, ADJ. 34824513, RECIBO 21569.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21634	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	102719.76	13/02/19	**OC. 7776, RECIBO AUTORIZADO NO. 21634, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, REEMPLAZO VALVULAR SIMPLE CON O SIN RESECCIÓN DE MEMBRANA SUBAÓRTICA MECÁNICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21558	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	6750	13/02/19	**OC. 7568, RECIBO AUTORIZADO NO. 21558, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21507	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	900	26/02/19	ADJ. 34825249 O.C. 5778 REC. 21507 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21506	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	900	26/02/19	ADJ. 34825186 O.C. 5776 REC. 21506 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21524	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	5512.5	26/02/19	ADJ. 34824801 O.C. 5841 REC. 21524 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21557	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	657	675	13/02/19	**OC. 7526, RECIBO AUTORIZADO NO. 21557, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21475	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	8249.46	26/02/19	ADJ. No. 34894998, OC. 11201, FACT. NO. R/P-21475. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 02 PACIENTES. RECIBO NO.21475. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21466	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202	96822.25	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 By-pass aorto-coronario (revascularización coronaria). OC-3062, ADJ. No. 34783251 RECIBO 21466
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21435	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	463	4050	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SPS-465 01-10110-2018-22166, 22440, 22484. OC 3276,REC 21435,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21438	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	462	1350	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21879. OC 3292,REC 21438, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21633	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	632	900	13/02/19	**OC. 7564, RECIBO AUTORIZADO NO. 21633, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21632	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	631	675	13/02/19	**OC. 7561, RECIBO AUTORIZADO NO. 21632, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21473	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	397	148194.75	13/02/19	ADJ-34796823 O.C. 3538 RECIBO 21473 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 5 PACIENTES. RECIBO NO. 21473. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21478	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	26701.76	26/02/19	No. ADJ. 34858770 O.C. 7988 R. 21478 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE .RECIBO NO. 21478. CONVENIO ENTRE EL IGSS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21470	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	29638.95	26/02/19	No. ADJ. 34858489 O.C. 7987 R. 21470 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE. RECIBO NO. 21470 CONVENIO ENTRE EL IGSS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21615	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	750	2700	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-365, 981.OC 7363,REC 21615,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21618	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	748	1350	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-806.OC 7348,REC 21618,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21617	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	745	1350	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22561.OC 7367,REC 21617,CONV DE FECHA 13/02/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21508	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	1350	26/02/19	ADJ. 34825066 O.C. 5771 REC. 21508 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21523	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	5666.4	13/02/19	No. ADJ. 34796669 O.C. 3518 R. 21523 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 3 PACIENTES. RECIBO NO. 21523. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21521	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1350	13/02/19	No. ADJ. 34796597 O.C. 3510 R. 21521 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 2 PACIENTES. RECIBO NO. 21521. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21394	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	944.4	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11454 - ADJUDICACION 34867715 - RECIBO 21394 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21487	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	5666.4	13/02/19	ADJ. 34796695 O.C. 3532 RECIBO 21487 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 5 PACIENTES. RECIBO NO. 21487. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21485	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	408	11931.68	13/02/19	ADJ. 34796959 O.C. 3560 RECIBO 21485 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21485. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21515	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	75471.96	13/02/19	ADJ 34797086 O.C. 3640 RECIBO 21515 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21422	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	4050	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SPS-465 01-10110-2018-20040,21481,20248,21283,21754.OC 3295,REC 21422, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21422	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	2700	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SPS-465 01-10110-2018-20040,21481,20248,21283,21754.OC 3295,REC 21422, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21423	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	675	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO LA JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21525.OC 1586,REC 21423,CONV DE FECHA 13/08/18
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21622	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	770	18684.13	27/02/19	CONVE SUSCRITO ENTRE INSTI Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. COLOCACIÓN DE MARCAPASO UNICAMERAL ENDOVE SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-72. OC. 7380, REC 21622, CONV DE FECHA 13/08/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21655	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1350	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIO. DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, CODIGO IGSS 611070. OC-13867, ADJ. 34910029, RECIBO 21655
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21402	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	28500	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6311 - ADJUDICACION 34827816 - RECIBO 21402 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21531	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	601	85358.21	26/02/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 85,358.21 Fecha Publicación: 13/02/2019 11:16:35 a. m. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #18215, RECIBOS: 21531, 21535, 21536, 21537, 21539, 21541, 21543, 21544, 21549
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	18222	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	43411.93	26/02/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 43,411.93 Fecha Publicación: 15/02/2019 9:09:41 a. m. SEGUN OC 18222, RECIBOS: 21742, 21737, 21738, Y 21741.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21529	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	607	412.5	26/02/19	No. ADJ. 34824176 O.C. 5858 R. 21529 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21559	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	675	13/02/19	**OC. 7527, RECIBO AUTORIZADO NO. 21559, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21631	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	675	13/02/19	**OC. 7530, RECIBO AUTORIZADO NO. 21631, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21709	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	59277.9	26/02/19	ADJ. No. 34899971, OC. 11720, R/P-21709. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21691	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	675	26/02/19	ADJ. No. 34899723, OC. 11709, R/P-21691. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21391	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	7864.95	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6306 - ADJUDICACION 34827615 - RECIBO 21391 - CATETERISMO CARDIACO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21499	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	675	13/02/19	No. ADJ. 34797030 O.C. 3577 R. 21499 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21499. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21500	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	4050	13/02/19	No. ADJ. 34797003 O.C. 3574 R. 21500 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 3 PACIENTES. RECIBO NO. 21500. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21453	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	134.28	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. CONSULTA SIMPLE SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21434. OC. 3288, REC 21453, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21398	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	18684.13	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11438 - ADJUDICACION 34867475 - RECIBO 21398 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21669	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	608	500	27/02/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 64,459.43 Fecha Publicación: 13/02/2019 11:49:33 a. m. SEGUN OC 18233, RECIBOS: 21669, 21672, 21673, 21675, 21677, 21702, 21703, 21705 Y 21706.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21669	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	608	63959.43	27/02/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 64,459.43 Fecha Publicación: 13/02/2019 11:49:33 a. m. SEGUN OC 18233, RECIBOS: 21669, 21672, 21673, 21675, 21677, 21702, 21703, 21705 Y 21706.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21407	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	659	134.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6314 - ADJUDICACION 34827899 - RECIBO 21407 - CONSULTA DE CIRUGIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21625	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1166	15729.9	26/02/19	ADJ. No. 34899399, OC. 11654. R/P-21625 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS.CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21431	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	661	1477.02	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 6321 - ADJUDICACION 34828050 - RECIBO 21431 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21408	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	134.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6317 - ADJUDICACION 34827940 - RECIBO 21408 - CONSULTA DE CIRUGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21616	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1037	1350	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22391.OC 7332,REC 21616,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21533	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	140686.08	26/02/19	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A PACIENTES DE CARDIOLOGÍA DE ESTA UNIDAD QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Monto: 140,686.08 Fecha Publicación: 13/02/2019 11:41:24 a. m. SEGÁUN ORDEN DE COMPRA #17220, RECIBOS: 21533, 21665, 21664, 21542, 21540, 21679, 21663, 21547, 21538.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21528	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	294.75	26/02/19	ADJ. No. 34899916, OC. 11716, R/P-21528. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21579	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	134.28	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 consulta simple codigo igss 611001. OC-5648, ADJUDICACIÓN No. 34824820, RECIBO 21579.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21699	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	7864.95	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PRESTACION DE SERV. MED. QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARD. DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRURGICA Y/O PROC DIAGN. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 CATETERISMO CARDIACO IZQUIERDO CON CORONARIOGRAFIA, CODIGO IGSS 611101. OC-14368, ADJ. 34925668, RECIBO 21699
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21695	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	858	96822.25	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR, PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQ. INTERV. QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 16/8/18 al 15/8/20 Monto: 58,441,710.08 BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASC. CORONARIA) CODIGO IGSS 615020. OC-14366, ADJ. 34925594, RECIBO 21695
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21657	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	77818	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST DE SERV. MED.-QX.-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CAR. DEL IGSS QUE REQ. INTERVENCION QX. Y/O PROC. DIAG. DE 1/8/16 AL 31/7/18 Monto 5,000,000.00 Reemplazo valvular simple con o sin resección de membrana subaórtica mecánica COD. IGSS 615010 OC-14185 ADJ. 34913684 RECIBO 21657.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21693	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1257	1888.8	26/02/19	ADJ. No. 34899689, OC. 11695, R/P-21693. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21685	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1255	944.4	26/02/19	ADJ. No. 34899617, OC. 11688, R/P-21685. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21526	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1250	1800	26/02/19	ADJ. No. 34895545, OC. 11211, R/P-21526. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 03 PACIENTES , CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21623	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1249	15729.9	26/02/19	ADJ. No. 11198, O.C 11198, R/P-21623. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 02 PACIENTES. RECIBO 21623. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21710	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	675	26/02/19	ADJ. No. 34897840, OC. 11405, R/P-21710. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21530	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	1200	26/02/19	ADJ. No. 34895444, OC. 11208, R/P-21530. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 02 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21513	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	884.25	26/02/19	ADJ. No. 34895173, OC. 11203, FACT. NO. R/P-21513. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 03 PACIENTES . RECIBO NO..215312 CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21636	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	29638.95	26/02/19	**OC. 15519, RECIBO AUTORIZADO NO. 21636, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21652	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	23625	26/02/19	ADJ. No. 34859720, OC. 7974, R/P-21652. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 35 PACIENTES CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21574.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	767	4124.73	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 colocación de marcapaso temporal endovenoso codigo igss 618050. OC-5651, ADJ. 34824937, RECIBO 21574.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21689	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	675	26/02/19	ADJ. NO. 34899565, OC. 11705, R/P-21689. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21712	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1167	1350	26/02/19	ADJ. No. 34899461, OC. 11660, R/P-21712. SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21460	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	29638.95	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso. OC-3068, ADJUDICACIÓN No. 34785257, RECIBO 21460.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21609	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	959	1473.75	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 9042,REC 21609,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21607	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	1473.75	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 9046,REC 21607,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21462	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	549	18684.13	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso unicameral endovenoso. OC-3069, ADJUDICACIÓN No. 34785431, RECIBO 21462
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21711	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1168	675	26/02/19	ADJ. No. 34899505, OC. 11663, R/P-21711. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21382	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	6075	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11288 - ADJUDICACION 34866749 - RECIBO 21382 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21608	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	963	884.25	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 9043,REC 21608, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21651	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	3136.5	26/02/19	No. ADJ. 34859825 O.C. 7972 R. 21651 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 02 PACIENTES RECIBO 21651. CONVENIO ENTRE EL IGSS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21390	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	39324.75	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11366 - ADJUDICACION 34867192 - RECIBO 21390 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21386	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1047	3600	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11332 - ADJUDICACION 34867013 - RECIBO 21386 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21385	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1046	3600	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11328 - ADJUDICACION 34866970 - RECIBO 21385 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21397	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	29638.95	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11384 - ADJUDICACION 34867440 - RECIBO 21397 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21395	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	1888.8	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11379 - ADJUDICACION 34867404 - RECIBO 21395 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21583	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	1350	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE LOS SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ecocardiografia con dobutamina codigo 611070. OC-5639, ADJUDICACIÓN No. 34824602, RECIBO 21583
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21650.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	4050	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO CODIGO 611801. OC-13826, ADJ. 34909339, RECIBO 21650.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21650.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	897	675	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO CODIGO 611801. OC-13826, ADJ. 34909339, RECIBO 21650.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21639.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	2700	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, CODIGO IGSS 611070. OC-13830 ADJ. 34909430, RECIBO 21639.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21639.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	2700	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA, CODIGO IGSS 611070. OC-13830 ADJ. 34909430, RECIBO 21639.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21573.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	761	14309.63	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 cambio de generador de marcapaso sin electrodo codigo igss 618080. OC-5574, ADJ. 34823945, RECIBO 21573.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21430	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	7864.95	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11458 - ADJUDICACION 34867852 - RECIBO 21430 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21442	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1112	1800	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11777 - ADJUDICACION 34866584 - RECIBO 21442 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21441	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	675	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11507 - ADJUDICACION 34867952 - RECIBO 21441 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21503	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	11475	26/02/19	No. ADJ. 34859988 O.C. 7968 R. 21503 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 17 PACIENTES. RECIBO 21503 CONVENIO ENTRE EL IGSS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21619	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	752	1350	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-642.OC 7357,REC 21619,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21458	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	11229.41	27/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QX-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Cateterismo cardíaco izquierdo y derecho más coronariografía. OC-3065, ADJUDICACIÓN No. 34775005, RECIBO 21458

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21626	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1342	134.28	26/02/19	No. ADJ. 34906682 O.C. 12609 R. 21626 SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21611	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	784	589.5	27/02/19	CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO Y UNICAR APROBADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN EL PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE LA SESIÓN ORDINARIA M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR EL PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. OC 9048,REC 21611,CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21692	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1256	944.4	26/02/19	ADJ. No. 34899656, OC. 11691, R/P-21692. SERV.MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS. CONVENIO IGSS-UNICAR APROBADO POR HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO PUNTO VIGESIMOPRIMERO SESION ORDINARIAM-63-08-18 DEL 14/08/2018. DEL 16/08/18 AL 15/08/20
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21393	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	944.4	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11372 - ADJUDICACION 34867358 - RECIBO 21393 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21389	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	900	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11357 - ADJUDICACION 34867160 - RECIBO 21389 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21646	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	889	29638.95	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso CODIGO IGSS 618040. OC-14189, ADJ. 34913551, RECIBO 21646.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21654	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	888	1350	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, CODIGO 611801. OC-14157, ADJ. 34909855, RECIBO 21654
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21654	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	888	1350	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 ECOCARDIOGRAFIA PRE-CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO, CODIGO 611801. OC-14157, ADJ. 34909855, RECIBO 21654
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO 21659	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	883	96822.25	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QX. Y/O PROC. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 BY-PASS AORTO-CORONARIO (REVASCULARIZACION CORONARIA), CODIGO IGSS 615020. OC-15192, ADJ. 34909959, RECIBO 21659.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21444	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	29638.95	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11515 - ADJUDICACION 34868124 - RECIBO 21444 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21443	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1114	7864.95	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11512 - ADJUDICACION 34868000 - RECIBO 21443 - CIRUGIA CARDIOVASCULAR.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21518	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1444	412.5	26/02/19	No. ADJ. 34903869 O.C. 12272 R. 21518 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE SERVICIOS DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A PACIENTES SEGUN DETALLE ADJUNTO, CODIGO 621101 AREA PEDIATRICA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARAPACIENTES PEDIATRICOS ECOCARDIOGRAFIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21497	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	605	2025	26/02/19	No. ADJ. 34824462 O.C. 5856 R. 21497SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 03 PACIENTES CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21476	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	646	193644.5	26/02/19	ADJ. 34828494 O.C. 5805 REC. 21476 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21483	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	406	100706.25	13/02/19	ADJ. 34796923 O.C. 3550 RECIBO 21483 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21483. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21434	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	649	14309.63	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE INSTITUTO Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. CAMBIO DE GENERADOR DE MARCAPA SIN ELECTRODO SPS-465 01-10110-2018-21952. OC. 3098, REC 21434, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21439	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	17354	27/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR.PAQUETES GLOBULARES (INCLUYE 10 PAQUETES) SPS-465 01-10110-2019-690,PLASMA FRESCO CONGELADO (INCLUYE 20 PLASMAS) SPS-465 01-10110-2019-666,CRIOPRECIPITADO (INCLUYE 14 CRIOPRECIPITADOS) SPS-465 01-10110-2019-667.OC 2993,REC 21439,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21496	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	4050	13/02/19	No. ADJ. 3479739 O.C. 3645 R. 21496 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 6 PACIENTES. RECIBO NO. 21496. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21630	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	1350	13/02/19	**OC. 7596, RECIBO AUTORIZADO NO. 21630, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA PRE-CIRUGÍA DE CORAZÓN ABIERTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21495	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	380	5400	13/02/19	No. ADJ: 34796788 O.C. 3535 R. 21495 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 8 PACIENTES. RECIBO NO. 21495. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21479	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	678	75471.96	26/02/19	No. ADJ. 34842239 O.C. 6624 R. 21479 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE. RECIBO NO.21479 CONVENIO ENTRE EL IGSS

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21481	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	20717.8	26/02/19	ADJ. 34836160 O.C. 6133 REC. 21481 SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL IGSS-. FAUSTO RENE RUIZ HERNANDEZ, AFILIACION 144001591, RECIBO NO. 21481.CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIA ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21490	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	399	9450	13/02/19	ADJ-34796855 O.C. 3542 RECIBO 21490 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 7 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21428.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	568	1888.8	27/02/19	CONVE SUS ENTRE INSTI Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INSTI PUNTO VIGESIMOPRIMERO, SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018,EL PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. PAQUETES GLOBU (PRECIO POR PAQUETE Q.944.40) (INCLU 2 PAQ) SPS-465 01-10110-2018-21850. OC. 3094, REC 21428, CONV DE FECHA 13/08/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21517	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	412.5	13/02/19	No. ADJ. 34797062 O.C. 3635 R. 21517 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21517. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21493	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	675	13/02/19	No. ADJ. 34797046 O.C. 3578 R. 21493 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21493. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21484	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	405	12065.57	13/02/19	ADJ. 34796896 O.C. 3548 RECIBO 21484 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21484. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21501	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	404	1800	13/02/19	ADJ. 34797263 O.C. 34797263 RECIBO 21501 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 2 PACIENTES. RECIBO NO. 21501. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21512	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	7864.95	13/02/19	ADJ 34797100 O.C. 3641 RECIBO 21512 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21464	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	166701.14	26/02/19	CONV. IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PAC. DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DEL 1/8/16 AL 31/7/18 Monto 5,000,000.00 Implante de cardiodesfibrilador endovenoso bicameral OC-2633, ADJUDICACIÓN No. 34770203, RECIBO 21464
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21509	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	1350	26/02/19	ADJ. 34824933 O.C. 5838 REC. 21509 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21505	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	387	900	13/02/19	No. ADJ. 34796982 O.C. 3562 R. 21505 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21505. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21427	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1888.8	13/02/19	CONV SUSCRI ENTRE INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECT DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO,SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PER DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. PAQUETES GLOBULARES(PRECIO POR PAQUETE Q.944.40)(INCLUYE 2 PAQUETES) SPS-465 01-10110-2018-21852.OC 3096,REC 21427,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21452	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	589.5	13/02/19	CONVE SUSCRITO ENTRE INSTITUTO Y UNICAR APROB POR JUNTA DIREC DEL INSTITUTO EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, POR PERIO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. EVALUA ELECTROFISIO (CONSU ELECTROFISI) SPS-465 01-10110-2019-108,648. OC. 3079, REC 21452, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21504	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	2025	13/02/19	ADJ 34797154 O.C. 3642 RECIBO 21504 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 3 PACIENTES. RECIBO NO. 21504. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21482	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	102719.76	13/02/19	ADJ. 34796945 O.C. 3557 RECIBO 21482 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 1 PACIENTE. RECIBO NO. 21482. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21554	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	6750	13/02/19	**OC. 7529, RECIBO AUTORIZADO NO. 21554, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21561	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	601	900	13/02/19	**OC. 7528, RECIBO AUTORIZADO NO. 21561, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21477	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	400	193644.5	13/02/19	ADJ-34796878 O.C. 3544 RECIBO 21477 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 2 PACIENTES. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21514	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	606	791.81	26/02/19	No. ADJ. 34824290 O.C. 5857 R. 21514 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 01 PACIENTE. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21468	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	70784.55	26/02/19	ADJ. 34828355 O.C. 5804 REC. 21468 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21459	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	29638.95	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso. OC-3066, ADJUDICACIÓN No. 34785149, RECIBO 21459
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21465	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	203	29638.95	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso OC-3064, ADJUDICACIÓN No. 34783471, RECIBO 21465
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21551	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	473	29638.95	13/02/19	**OC. 5304, RECIBO AUTORIZADO NO. 21551 , SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21437	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	900	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROB POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018, PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020. ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFÁGICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22146. OC 3101,REC 21437,CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21555	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	1350	13/02/19	**OC. 7594, RECIBO AUTORIZADO NO. 21555, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21582	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	294.75	13/02/19	**OC. 7531, RECIBO AUTORIZADO NO. 21582, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** CONSULTA ELECTROFISIOLÓGICA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21550	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	294.75	13/02/19	**OC. 7524, RECIBO AUTORIZADO NO. 21550, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** CONSULTA ELECTROFISIOLÓGICA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21480	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	15729.9	26/02/19	ADJ. 34828684 O.C. 5810 REC. 21480 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21510	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	1350	26/02/19	ADJ. 34824712 O.C. 5843 REC. 21510. SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO No. 21461	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	29638.95	26/02/19	CONVENIO IGSS/UNICAR PREST. DE SERV. MEDICO-QUIRURGICO-HOSP. A PACIENTES DE SERV. DE CARDIOLOGIA DEL IGSS QUE REQUIEREN INTERVENCION QUIRURGICA Y/O PROCED. DIAG. DE 16/8/18 al 15/8/20 Monto 58,441,710.08 Colocación de marcapaso bicameral endovenoso. OC-2869, ADJUDICACIÓN No. 34775067 RECIBO 21461
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21425	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	29638.95	13/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INST Y UNICAR APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA DEL INST EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORD M-63-08-18 DEL 14/08/2018,PERIODO DEL 16/08/2018 AL 15/08/2020.COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21438.OC 1589,REC 21425,CONV DE FECHA 13/08/18
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	RECIBO AUTORIZADO	RECIBO NO. 21426.	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	89593.2	26/02/19	CONV SUSCRITO ENTRE EL INSTI Y UNICAR APROB POR JUNTA DIREC DEL INSTI EN PUNTO VIGESIMOPRIMERO DE SESIÓN ORDI M-63-08-18 DEL 14/08/2018, EL PERIODO 16/08/2018 AL 15/08/2020. REEMPLAZO VALVULAR DOBLE CON VÁLVULA MECÁNICA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-15565. OC. 3104, REC 21426, CONV DE FECHA 13/08/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21471	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	7864.95	26/02/19	ADJ. 34828204 O.C. 5802 REC. 21471 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21511	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	7864.95	26/02/19	ADJ. 34825349 O.C. 5783 REC. 21511 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. CONVENIO ENTRE EL IGSS Y UNICAR POR UN PLAZO DE 2 AÑOS,DILIGENCIAS ADJUNTA EN OC:3508 ADJ34796560.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21491	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	609	12825	26/02/19	No. ADJ. 34824599 O.C. 5848 R. 21491 SERVICIOS MEDICO-QUIRURGICO-HOSPITALARIO A PACIENTES DE LOS SERVICIOS DE CARDIOLOGIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL -IGSS-. REALIZADOS A 19 PACIENTES CONVENIO ENTRE EL IGSS Y
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21553	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	6750	13/02/19	**OC. 7570, RECIBO AUTORIZADO NO. 21553, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** ECOCARDIOGRAFÍA CON DOBUTAMINA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	RECIBO AUTORIZADO	21635	6699723	UNIDAD DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR DE GUATEMALA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	629	29638.95	13/02/19	**OC. 7566, RECIBO AUTORIZADO NO. 21635, SEGÚN EL PUNTO VIGESIMOQUINTO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA J-62-08-18 DE JUNTA DIRECTIVA. PERÍODO DEL 16 DE AGOSTO DE 2018 AL 15 DE AGOSTO DE 2020, SE AUTORIZO LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ENTRE IGSS Y UNICAR ** COLOCACIÓN DE MARCAPASO BICAMERAL ENDOVENOSO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004497	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1102	1785.71	26/02/19	No. ADJ. 34880377 O.C. 9814 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004497 TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004488	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1349	401.79	26/02/19	No. ADJ. 34933525 O.C. 14958 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004488 EN SUSTITUCION DE OC 9264 DEL 13/02/2019. EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 DIR INCISO A, ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004519	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1338	1160.71	26/02/19	No. ADJ. 34898773 O.C. 11471 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004519 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004554	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	955	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 214884 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO.6681 FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004554 y NO. ADJ.34842329.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004562	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	6187.5	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (21 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 5864 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 6684, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004562 y NO. ADJ. 34842198.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004472	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	39375	25/02/19	ADJ. No. 34874572, OC. 9424, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004472. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003445	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4031 - NO. ADJUDICACION 34802022 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003445 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003444	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	1339.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4029 - NO. ADJUDICACION 34801782 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003444 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003490	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	776.79	26/02/19	** OC. 10134, ADJU. 34881316, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003490 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004573	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	4714.29	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (16 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 7440 ADJ:34852635 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004573
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004542	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	2410.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL SUPERIOR (06 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 68822 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. SEGUN O/C 5904 ADJ.34832441 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004542
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004482	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1223	803.57	26/02/19	ADJ. No. 34875646, OC. 9437, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004482. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 .SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004468	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	937.5	26/02/19	ADJ. No. 34874046, OC. 9432, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004468. EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004473	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	7232.14	25/02/19	ADJ. No. 34875427, OC. 9412, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004473. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004486	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	2008.93	26/02/19	ADJ. No. 34872123, OC. 9404, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004486. EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140, SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004489	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	401.79	26/02/19	ADJ. No. 34872191, OC. 9398, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004489. EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004561	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	958	714.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D). ÓRBITAS (01 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 70112 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO. 6682, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004561 y NO. ADJ. 34842300.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004540	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	5625	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (18 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 191122 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. O.C. 5892 ADJ. 34832298 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004540
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004521	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	2321.43	26/02/19	No. ADJ. 34898838 O.C. 11468 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004521 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004474	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	5625	20/02/19	No. ADJ. 34884398 O.C. 10442 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004474 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004496	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	1785.71	26/02/19	No. ADJ. 34888839 O.C. 10440 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004496 EVENTO 531/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004533	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	7633.93	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL INFERIOR (19 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 68821 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. SEGUN O/C 5896 ADJ: 34832381 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004533
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004511	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1002	6964.29	20/02/19	No. ADJ. 34881150 O.C. 9861 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004511 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 Monto: 80,089.29 Fecha Publicación: 07/06/2018 1:05:48 p. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004500	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	8660.71	26/02/19	No. ADJ. 34896797 O.C. 11414 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004500 EVENTO 495/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004571	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	943	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 7446 ADJ;34852497 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004571
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004453	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	625	26/02/19	ADJ. No. 34892518, OC. 11073, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004453. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 28/08/2018 8:10:33 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004551	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	714.28	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (02 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70105 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5888 ADJ:34832455 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004551	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	714.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (02 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70105 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5888 ADJ:34832455 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004551
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004535	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	1428.57	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (02 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70105 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5891 ADJ:34832286 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004535
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004578	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	4017.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (10 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7450 ADJ:34853045 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004578
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004574	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	625	26/02/19	02 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 7461 ADJ:34853493 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004574
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004507	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	3125	21/02/19	No. ADJ. 34878942 O.C. 9830 FAC: FACE-66-CRECERZ1-001-190000004507 EVENTO 493/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA DRENAJE PERCUTANEO CODIGO: 227510 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004509	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1105	3734.38	21/02/19	No. ADJ. 34879379 O.C. 9828 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004509 EVENTO 607/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227590 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004516	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1008	2321.43	26/02/19	No. ADJ. 34882830 O.C. 10172 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004516 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004543	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	1607.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (04 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 5883 ADJ:34832470 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004543
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004501	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1113	38973.21	21/02/19	No. ADJ 34888612, OC. DE C. 10447, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004501. EVENTO 643/2018.ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION FUNCIONAL HEPATICA EN 3 FASES CODIGO 227281 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004537	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	401.79	26/02/19	No. ADJ. 34885572 O.C. 10274 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004537 EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004524	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	937.5	26/02/19	No. ADJ. 34885374 O.C. 10272 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004524 EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE . SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004487	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	2410.71	26/02/19	No. ADJ. 34893079 O.C. 11121 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004487 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004487	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1301	401.79	26/02/19	No. ADJ. 34893079 O.C. 11121 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004487 EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004458	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1277	19062.5	25/02/19	ADJ. No. 34893382, OC. 11091, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004458. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004520	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	3482.14	20/02/19	No. ADJ. 34888702 O.C. 10438 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004520 EVENTO 105/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL CEREBRAL CODIGO: 226010 Monto: 78,928.57 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003517	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	3875	26/02/19	MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003489	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1329	1035.71	27/02/19	** OC. 17387, ADJU. 34961810, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003489 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003447	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4041 - NO. ADJUDICACION 34802349 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003447 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004577	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	1205.36	26/02/19	03 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR SEGUNB O/C 7464 ADJ:34853472 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004577
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004580	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1063	3616.07	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR (09 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7449 ADJ;34853126 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004580
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004471	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1006	22500	20/02/19	No. ADJ. 34884286 O.C. 10169 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004471 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004558	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	2187.5	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, TORAX (07 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 68822 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO.6680, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004558 y NO. ADJ. 34842367.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004484	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1005	1607.14	26/02/19	No. ADJ. 34884206 O.C. 10168 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004484 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003432	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	160.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3990 - NO. ADJUDICACION 34800757 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003432 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003432	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	375	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3990 - NO. ADJUDICACION 34800757 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003432 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003432	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3990 - NO. ADJUDICACION 34800757 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003432 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004481	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1003	803.57	26/02/19	No. ADJ. 34882068 O.C. 10162 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004481 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004553	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	5312.5	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (17 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 191122 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. SEGUN O/C 5903 ADJ: 34832430 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004553
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004536	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	401.79	26/02/19	No. ADJ. 34887758 O.C. 10450 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004536 EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004447	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	20937.5	13/02/19	ADJ. 34815693 O.C. 4774 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004447 EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 10/08/2018 3:34:46 p. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004569	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 7442 ADJ.34852409 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004569
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004575	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	8437.5	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (27 SPS-465) SEGUN O/C 7438 ADJ:34852740 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004575
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004508	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	2651.79	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (09 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 214884 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5899 ADJ:34832413 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004508
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004564	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	2812.5	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL SUPERIOR (07 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C. 5883 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO. 6685 FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004564 y NO. ADJ.34842153.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004565	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	946	1607.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL INFERIOR (04 SPS-465), EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 68821 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. ORDEN DE COMPRA NO. 6673 , FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004565 Y ADJ. NO. 34842489.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004476	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1141	10446.43	25/02/19	ADJ. No. 34880735, OC. 9772, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004476. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004490	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	1785.71	27/02/19	ADJ. No. 34872280, OC. 9395, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004490. EVENTO 531/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004464	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	312.5	26/02/19	ADJ. No. 34872348, OC 9393, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004464. EVENTO 478/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CODIGO: 223010 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004579	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	864	803.57	26/02/19	02 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE ABDOMINAL INFERIOR SEGUN O/C 7465 ADJ.34853383 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004579
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004576	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	2187.5	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TORAX (07 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7451 ADJ:34852930 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004576
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004475	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	12857.14	26/02/19	No. ADJ. 34875507 O.C. 9409 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004475 EVENTO 646/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004452	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1283	1250	26/02/19	No. ADJ. 34898706 O.C. 11476 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004452 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003430	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	551	1339.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3987 - NO. ADJUDICACION 34800707 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003430 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004502	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	5892.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (20 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 214884 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018. O.C. 5902 ADJ. 34832427 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004502
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004491	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	32142.86	20/02/19	No. ADJ. 34888810 O.C. 10439 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004491 TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004467	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1271	625	26/02/19	ADJ. No. 34872982, OC. 9389, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004467. EVENTO 478/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CODIGO: 223010 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003446	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1067	1125	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4037 - NO. ADJUDICACION 34802156 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003446 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003434	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	1446.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3996 - NO. ADJUDICACION 34800801 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003434 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004460	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	3125	25/02/19	ADJ. No. 34893319, OC. 11089, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004460. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003443	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4027 - NO. ADJUDICACION 34801118 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003443 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003442	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	482.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4025 - NO. ADJUDICACION 34801081 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003442 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004495	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	1785.71	26/02/19	ADJ. No. 34873664, OC. 9365, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004495. TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004532	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	7633.93	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL SUPERIOR (19 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 68822 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. SEGUN O/C5889 ADJ:34832447 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004532
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003448	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	932	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4042 - NO. ADJUDICACION 34802389 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003448 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003438	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	1339.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4010 - NO. ADJUDICACION 34800924 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003438 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003528	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	188	535.71	26/02/19	TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003440	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4018 - NO. ADJUDICACION 34800970 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003440 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003433	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3994 - NO. ADJUDICACION 34800783 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003433 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004570	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	857	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 7444 ADJ: 34852448 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004570
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004503	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	21875	20/02/19	No. ADJ. 34880587 O.C. 9845 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004503 EVENTO 624/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004455	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	1562.5	26/02/19	ADJ. No. 34873209, OC. 9382, FACE-63-CRECERZ1-001-190000004455. EVENTO 479/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 150339 DE FECHA 08/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004454	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	1875	26/02/19	ADJ. No. 34873324, OC. 9379, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004454. EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004457	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1210	312.5	26/02/19	ADJ. No. 34873582, OC. 9372, FACE-63-CRECERZ1-001-190000004457. EVENTO 479/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC 150339 DE FECHA 08/09/18.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004499	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	4330.36	26/02/19	No. ADJ. 34897636 O.C. 11412 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004499 EVENTO 495/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004451	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	4062.5	26/02/19	No. ADJ. 34898004 O.C. 11401 FACE-63-CRECERZ1-001-190000004451 EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004555	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	942	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 5864 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6675 ADJ:34842447 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004555
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004559	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	4017.86	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, ABDOMINAL INFERIOR (10 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 68821 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6672 ADJ:34842122 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004559
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003428	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	1562.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3971 - NO. ADJUDICACION 34800616 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003428 - MAMOGRAFIA DE MAMA BILATERAL.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003515	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	535.71	26/02/19	TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE TÓRAXTOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRALTOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003515	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	190	2678.58	26/02/19	TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE TÓRAXTOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA CEREBRALTOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE OÍDOS COMPARATIVA, CORTES AXIALES Y CORONALES
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004493	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	7142.86	20/02/19	No. ADJ. 34888885 O.C. 10434 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004493 EVENTO 666/2018.TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004492	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	5357.14	20/02/19	No. ADJ. 34888908 O.C. 10432 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004492 TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004567	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	4714.29	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (16 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 7383 ADJ:34851666 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004567
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004463	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1341	1875	26/02/19	No. ADJ. 34894411 O.C. 11482 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004463 EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004517	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	1160.71	26/02/19	No. ADJ. 34898629 O.C. 11473 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004517 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX, SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004446	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	18125	25/02/19	No. ADJ. 34896617 O.C. 11464 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004446 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004483	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1004	803.57	26/02/19	No. ADJ. 34884171 O.C. 10166 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004483 EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004470	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	312.5	26/02/19	No. ADJ. 34884640 O.C. 10443 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004470 EVENTO 616/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO 223010 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004523	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1258	1964.29	26/02/19	ADJ. No. 34891988, OC. 11060, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004523. EVENTO 103/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) CRANEO O CEREBRAL. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 72614 DEL 10/05/2018.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-1900000004539	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 5864 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019 SEGUN O/C 5893 ADJ.34832347 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-190000004539
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004568	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	5303.57	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (18 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 7467 , FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004568 Y ADJ. NO. 34852058.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004563	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	2062.5	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA O/C NO. 5864 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019. ORDEN DE COMPRA NO. 6683, FACTURA NO.FACE-63-CRECERZ1-001-190000004563 y NO. ADJ. 34842247.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003500	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	776.79	26/02/19	** OC. 10118, ADJU. 34881516, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003500 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004477	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1144	1607.14	26/02/19	ADJ. No. 34876521, OC. 9450, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004477. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004478	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1142	1607.14	26/02/19	ADJ. No. 34880577, OC. 9778, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004478. EVENTO 692/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO: 223252 CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004557	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	7500	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE COLUMNA CERVICAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 191122 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DE 2018. O/C NO. 6678, FACTURA NO. FACE-63-CRECERZ1-190000004557 y NO. ADJ. 34842415.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003501	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	517.86	26/02/19	** OC. 10136, ADJU. 34881343, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003501 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003488	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1419	1812.5	27/02/19	**OC. 17553, ADJU. 34966847, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003488 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004505	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1231	7366.07	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 214884 DE SEGUN ORDEN DE COMPRA 5895 ADJ:34832356 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004505
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003509	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	223	4312.5	26/02/19	MAMOGRAFIA MAMA BILATERAL OC.9801
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003543	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	1071.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. OC. 10770
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003543	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	1339.28	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRANEO O CEREBRAL.TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES CORONALES. OC. 10770
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004445	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	17812.5	25/02/19	ADJ. No. 34892800, OC. 11105, FACT. NO FACE-63-CRECERZ1-001-190000004445. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 28/08/2018 8:10:33 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-01-190000004450	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1260	10625	28/02/19	ADJ. No. 34892349, OC. 11066, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004450. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 190011 DEL 06/11/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003449	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1066	1178.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4046 - NO. ADJUDICACION 34802422 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003449 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004534	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	401.79	26/02/19	No. ADJ. 34888000 O.C. 10455 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004534 EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004528	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	803.57	26/02/19	ADJ. No. 34884943, OC. 10201, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004528. EVENTO 96/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS ADJUNTAS EN ORDEN 95171 DEL 11/06/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004513	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1007	1160.71	26/02/19	No. ADJ. 34884128 O.C. 10171 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004513 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004525	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	625	26/02/19	No. ADJ. 34885060 O.C. 10266 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004525 EVENTO 94/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004530	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	401.79	26/02/19	No. ADJ. 34884194 O.C. 10170 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004530 EVENTO 96/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004572	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) EL XPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 7383 DE FECHA 11 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN O/C 7448 ADJ:34852528 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004572
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004566	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	4714.29	25/02/19	16 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 7468 ADJ:34853335 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004566
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004512	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	7366.07	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 5864 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019. O.C. 5897 ADJUDICACION 34832392 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004512

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004506	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1218	7366.07	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 214884 DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2018. O.C. 5900 ADJ. 34832420 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004506
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003491	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	776.79	27/02/19	** OC. 15524, ADJU. 34936161, FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003491 ** TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE TÓRAX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004531	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	1607.14	26/02/19	No. ADJ. 34888102 O.C. 10451 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004531 EVENTO 97/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL INFERIOR CODIGO: 223251 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004494	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	1785.71	26/02/19	No. ADJ. 34888864 O.C. 10441 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004494 TOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D DE LA VIA BILIAR, INTESTINAL, URINARIA Y DE LA VIA AEREA CODIGO 225793 SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004462	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	27812.5	26/02/19	No. ADJ. 34892926 O.C. 11078 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004462 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004498	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	21651.79	20/02/19	No. ADJ. 34888546 O.C. 10448 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004498 EVENTO 495/2018. ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION 3D FUNCIONAL PANCREATICA EN 3 FASES CODIGO 227282 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004556	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	4419.64	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (15 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 5864 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA 6677 ADJ:34842438 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004556
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004541	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	1875	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL, TORAX (06 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 68822 DE FECHA 04 DE MAYO DE 2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5885 ADJ:34832463 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004541
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004465	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	3125	25/02/19	ADJ. No. 34893062, OC. 11080, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004465 EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004466	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1278	3750	25/02/19	ADJ. No. 34893231, OC. 11087, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004466. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS EN ORDEN 171229 DEL 09/10/18.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004510	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1064	4714.29	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (16 SPS-465) EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 5864 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5898 ADJ:34832408 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004510
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004538	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	7366.07	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL DE CRANEO O CEREBRAL (25 SPS-465) SEGUN ORDEN DE COMPRA 5864 ADJ:34832316 FACTURA FACE-63-CRECERZ1-001-190000004538
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004456	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1261	312.5	26/02/19	ADJ. No. 34892452, OC. 11072, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004456. EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 28/08/2018 8:10:33 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004581	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1259	4017.86	28/02/19	ADJ. No. 34892073, OC. 11064, FACT. No. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004581. EVENTO 646/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003435	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1072	1339.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3999 - NO. ADJUDICACION 34800834 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003435 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004504	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	3125	20/02/19	No. ADJ. 34888662 O.C. 10436 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004504 EVENTO 624/2018. TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL INVASIVA PARA BIOPSIA CODIGO: 227520 SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004485	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1220	9241.08	25/02/19	ADJ. No. 34874316, OC. 9427, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004485. EVENTO 480/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CUELLO CODIGO: 223140SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004560	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	944	10000	25/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA HELICOIDAL EN TERCERA DIMENSION (3D) DE CARA (14 SPS-465)EL EXPEDIENTE ORIGINAL QUE AMPARA EL PROCESO DE COMPRA, YA FUE ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA NO. 70105 DE FECHA 07 DE MAYO DE 2018. O.C. 6679 ADJ. 34842386 FACT. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004560
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004461	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1001	312.5	26/02/19	No. ADJ. 34880888 O.C. 9853 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004461 EVENTO 579/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE). SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004459	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	937.5	26/02/19	No. ADJ. 34894240 O.C. 11479 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004459 EVENTO 478/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A, DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004469	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	312.5	27/02/19	ADJ. No. 34893154, OC. 11084, FACT. NO. FACE-63-CRECERZ1-001-190000004469. EVENTO 601/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL (DENTRO DE INSTALACIONES HGE) CODIGO. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004526	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	803.57	26/02/19	No. ADJ. 34884482 O.C. 10206 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004526 EVENTO 96/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004514	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1337	1160.71	26/02/19	No. ADJ. 34896713 O.C. 11422 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004514 EVENTO 302/2018 ANGIOTOMOGRAFIA HELICOIDAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 226050 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003437	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	1339.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4009 - NO. ADJUDICACION 34800906 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003437 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004449	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	679	3750	19/02/19	No. ADJ. 34839388 O.C. 6660 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004449 EVENTO 470/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 10/08/2018 3:34:46 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003436	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	589.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4004 - NO. ADJUDICACION 34800881 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003436 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003436	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	53.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4004 - NO. ADJUDICACION 34800881 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003436 - ULTRASONIDO PROSTATICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003429	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	1339.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3984 - NO. ADJUDICACION 34800642 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003429 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003431	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	1339.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3989 - NO. ADJUDICACION 34800724 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003431 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003441	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	1339.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4022 - NO. ADJUDICACION 34801027 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003441 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003439	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1339.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 4013 - NO. ADJUDICACION 34800942 - FACT. FACE-63-CERTEKZ3-002-190000003439 - ULTRASONIDO CONVENCIONAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-CRECERZ1-001-190000004448	67150837	INVERSIONES CERTEK SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	680	7500	19/02/19	No. ADJ. 34839709 O.C. 6661 FAC: FACE-63-CRECERZ1-001-190000004448 EVENTO 510/2018 TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL TORAX CODIGO: 223230 Monto: 80,312.50 Fecha Publicación: 28/08/2018 8:10:33 a. m. SE ADJUNTA EVENTO .
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20484	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	726.54	27/02/19	No. ADJ. 34812636 O.C. 5806 FAC: AD-20484 EVENTO 251/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:58:49 p. m. SA-06 353/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20484	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	1265.63	27/02/19	No. ADJ. 34812636 O.C. 5806 FAC: AD-20484 EVENTO 251/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:58:49 p. m. SA-06 353/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20484	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	5226.57	27/02/19	No. ADJ. 34812636 O.C. 5806 FAC: AD-20484 EVENTO 251/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:58:49 p. m. SA-06 353/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20484	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	1406.25	27/02/19	No. ADJ. 34812636 O.C. 5806 FAC: AD-20484 EVENTO 251/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:58:49 p. m. SA-06 353/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20484	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	421.88	27/02/19	No. ADJ. 34812636 O.C. 5806 FAC: AD-20484 EVENTO 251/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:58:49 p. m. SA-06 353/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20484	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1313	33140.63	27/02/19	No. ADJ. 34812636 O.C. 5806 FAC: AD-20484 EVENTO 251/2019 CODIGO IGSS 12808. CODIGO PPR 64369 HEPATITIS B ANTIGENO DE SUPERFICIE, REACTIVO PARA LA DETERMINACON DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:58:49 p. m. SA-06 353/2017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20482	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1286	1320.53	27/02/19	No. ADJ. 34812770 O.C. 5803 FAC: AD-20482 EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:49:49 p. m. SA-06 358/2017 P 1230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20482	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1286	2330.36	27/02/19	No. ADJ. 34812770 O.C. 5803 FAC: AD-20482 EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:49:49 p. m. SA-06 358/2017 P 1230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20482	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1286	9632.14	27/02/19	No. ADJ. 34812770 O.C. 5803 FAC: AD-20482 EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:49:49 p. m. SA-06 358/2017 P 1230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20482	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1286	2641.07	27/02/19	No. ADJ. 34812770 O.C. 5803 FAC: AD-20482 EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:49:49 p. m. SA-06 358/2017 P 1230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20482	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1286	776.79	27/02/19	No. ADJ. 34812770 O.C. 5803 FAC: AD-20482 EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:49:49 p. m. SA-06 358/2017 P 1230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20482	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1286	60977.68	27/02/19	No. ADJ. 34812770 O.C. 5803 FAC: AD-20482 EVENTO 243/2019 CODIGO IGSS 12816 CODIGO PPR 64491 HEPATITIS C ANTIGENO, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:49:49 p. m. SA-06 358/2017 P 1230
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	726.54	27/02/19	No. ADJ. 34765961, OC. 2354, FACT. NO. AD-20462. EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:23:57 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	1265.63	27/02/19	No. ADJ. 34765961, OC. 2354, FACT. NO. AD-20462. EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:23:57 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	5226.57	27/02/19	No. ADJ. 34765961, OC. 2354, FACT. NO. AD-20462. EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:23:57 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	1406.25	27/02/19	No. ADJ. 34765961, OC. 2354, FACT. NO. AD-20462. EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:23:57 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	421.88	27/02/19	No. ADJ. 34765961, OC. 2354, FACT. NO. AD-20462. EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:23:57 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20462	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1117	33140.63	27/02/19	No. ADJ. 34765961, OC. 2354, FACT. NO. AD-20462. EVENTO 227/2019 CODIGO IGSS 13799. CODIGO PPR 70357 TREPONEMA PALLIDUM ANTICUERPOS TOTALES, REACTIVO PARA LA DETERMINACION DE Monto: 42,187.50 Fecha Publicación: 25/01/2019 1:23:57 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20483	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1314	726.54	27/02/19	No. ADJ. 34812840 O.C. 5800 FAC: AD-20483 EVENTO 247/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20483	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1314	1265.63	27/02/19	No. ADJ. 34812840 O.C. 5800 FAC: AD-20483 EVENTO 247/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20483	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1314	5226.57	27/02/19	No. ADJ. 34812840 O.C. 5800 FAC: AD-20483 EVENTO 247/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20483	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1314	1406.25	27/02/19	No. ADJ. 34812840 O.C. 5800 FAC: AD-20483 EVENTO 247/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20483	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1314	421.88	27/02/19	No. ADJ. 34812840 O.C. 5800 FAC: AD-20483 EVENTO 247/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AD-20483	671517	ABBOTT LABORATORIOS, LIMITADA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1314	33140.63	27/02/19	No. ADJ. 34812840 O.C. 5800 FAC: AD-20483 EVENTO 247/2019 CODIGO IGSS 13811.CODIGO PPR 85496 VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA ANTÍGENO-ANTICUERPOS, REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	606	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17795
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	67272835	VARGAS MONZON DE SEBASTIAN YENNIFER BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	188	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 090-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9852
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	67398251	CHUC PUM ROVIN JOSUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	141	15625	25/02/19	Consulta externa de pediatría SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9256
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-123	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	764	9000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 35-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17744
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-122	67457134	ARGUETA LOPEZ ROSA DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	464	9000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 35-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 12417
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-153	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1200	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-154	67472354	ESCALANTE ESPINOZA JULIO CESAR	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1381	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-109	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	857	267.86	26/02/19	ADJUDICACION 34836101 O.C. 6358 FACTURA A-109 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DISPENSADOR AGUA FRIA Y CALIENTE CON TANQUE DE ACERO INOXIDABLE MODELO PWC220Q COLOR BLANCO MARCA PREMIUN, BIEN No. 498918
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-108	67483275	AGUILAR GUZMAN BYRON STEVEN	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	845	2500	26/02/19	ADJUDICACION 34796607 O.C. 3826 FACTURA A-108 REPARACION DE LA BALANZA DIGITAL CON TALLIMETRO CON BIEN No. 417829
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-114	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	287	10969.86	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7352/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-116	67577679	MONTERROSO GARCIA SINDY MANUELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529	10969.86	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 25-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15632/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-460	67600166	AQUIMSA BIOFERT DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	873	26711.54	26/02/19	SERVICIO DE EXTRACCION TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS HOSPITALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019 Monto: 77,200.00 Fecha Publicación: 17/12/2018 12:14:13 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-22	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	537	11872.14	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. oc 15607/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	6765661	RAMIREZ DE LEON JUAN MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	262	11872.14	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 23-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7407/2019.
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	360	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 04-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6643
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	880	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 04-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6643
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-24	67825176	CAMPOLLO GALVEZ MIGUEL ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	8160	27/02/19	SERVICIOS DE CONSULTA DE MEDICINA GENERAL A PACIENTES DEL HOSPITAL/UIA COBAN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018, ALTA VERAPAZ, 04-2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA 6643
2019	201	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-6409	68107242	SERVICIOS TECNICOS PALMERAS, SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	34	223.21	27/02/19	ALINEACION Y BALANCEO EN 3D DE VEHÍCULO No. 79
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-118	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	275	11575.34	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 8985/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	681493K	GONZALEZ CASTAÑEDA LEONEL FRANCISCO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	512	11575.34	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 14-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15876/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	791	5500	27/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,463
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	68288468	GONZALEZ AGUILAR MONICA SUSANA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	454	5500	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 86-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 11838.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012312	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	85.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11715 - ADJUDICACION 34890942 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012312 - ULTRASONIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012309	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1170	1800	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11704 - ADJUDICACION 34889972 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012309 - TOMOGRAFIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012502	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	5892.86	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 14070, F FACE-63-Z1CRE-008-190000012502.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012519	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	572	535.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales.O.C. 9273
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012297	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1152	1071.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12799 - ADJUDICACION 34901653 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012297 - TOMOGRAFIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012511	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	1607.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralO.C. 8281
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012507	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	4821.43	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14090, F:FACE-63-Z1CRE-008-190000012507
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012308	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1169	1516.07	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11490 - ADJUDICACION 34895873 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012308 - TOMOGRAFIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012468	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	2600	26/02/19	** OC. 14129, ADJU. 34918215, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012468 ** ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012537	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1264	300	27/02/19	** OC. 17301, ADJU. 34964271, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012537 ** ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012527	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	1071.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.O.C. 9304
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012526	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	1607.14	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Axiales y Coronales con o sin Medio de ContrasteO.C. 9267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012307	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1146	7580.36	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11498 - ADJUDICACION 34896906 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012307 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012523	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	512	2142.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.O.C. 9255
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012464	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1036	3300	27/02/19	** OC. 14135, ADJU. 34918622, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012464 ** ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012305	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1145	1875	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11686 - ADJUDICACION 34891866 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012305 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012521	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	535.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.O.C. 9278
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012505	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	520	200	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14102, F: FACE-63-Z1CRE-008-190000012505
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012533	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	267.86	27/02/19	** OC. 17249, ADJU. 34963990, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012533 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA CERVICAL
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012291	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	11370.54	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11638 - ADJUDICACION 34883057 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012291 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012524	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	4821.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.O.C. 8289
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012528	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	535.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y CoronalesO.C. 9297
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012475	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	535.71	27/02/19	** OC. 14074, ADJU. 34918005, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012475 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012504	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	1339.29	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 14081, F FACE-63-Z1CRE-008-190000012504.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012470	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	879	535.71	26/02/19	** OC. 14093, ADJU. 34918259, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012470 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL INFERIOR, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012294	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	803.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11746 - ADJUDICACION 34891744 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012294 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012294	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11746 - ADJUDICACION 34891744 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012294 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012467	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	2700	26/02/19	** OC. 14133, ADJU. 34918523, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012467 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012466	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	665	2500	13/02/19	**OC 7737 - ADJU 34856888 - FACT FACE-63-Z1CRE-008-190000012466 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012529	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	1071.43	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o CerebralO.C. 8251
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012530	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	547	267.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Inferior.O.C. 9289
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012296	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	600	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11706 - ADJUDICACION 34890223 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012296 - TOMOGRAFIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012293	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	267.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11684 - ADJUDICACION 34891832 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012293 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012293	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1125	2678.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11684 - ADJUDICACION 34891832 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012293 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012302	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	790.18	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11693 - ADJUDICACION 34892006 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012302 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012302	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	5794.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11693 - ADJUDICACION 34892006 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012302 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012302	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	526.79	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11693 - ADJUDICACION 34892006 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012302 - TOMOGRAFIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012518	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	531	535.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior e Inferior.O.C. 9293
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012534	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1222	258.93	27/02/19	** OC. 17274, ADJU. 34964210, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012534 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; TÓRAX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012473	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1302	3571.43	27/02/19	** OC. 15526, ADJU. 34936653, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012473 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL) ABDOMEN INFERIOR, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012522	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	267.86	26/02/19	TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL Cráneo o Cerebral.O.C. 9310
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012292	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1339	4548.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11680 - ADJUDICACION 34891658 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012292 - TOMOGRAFIA HELICOIDAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012525	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	267.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Abdominal Superior.O.C. 8240
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012503	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	599	1071.43	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14077, F: FACE-63-Z1CRE-008-190000012503
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012469	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	535.71	26/02/19	** OC. 14097, ADJU. 34918394, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012469 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; SILLA TURCA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012476	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1027	2500	27/02/19	** OC. 14080, ADJU. 34918148, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012476 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA; HELICOIDAL VASCULAR CONVENCIONAL (ANGIOTOMOGRAFÍA HELICOIDAL CONVENCIONAL); CORONARIAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012463	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	3000	27/02/19	** OC. 14078, ADJU. 34918122, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012463 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012471	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	1607.14	26/02/19	** OC. 14075, ADJU. 34918095, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012471 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012465	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1032	1900	27/02/19	** OC. 14137, ADJU. 34918652, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012465 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012290	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	1316.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11649 - ADJUDICACION 34883333 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012290 - TOMOGRAFIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012288	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	5004.47	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11643 - ADJUDICACION 34883220 - FACT. FACE-63-Z1CRE-08-190000012288 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012531	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	537	267.86	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; CuelloO.C. 9263
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012520	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	535.71	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Cráneo o Cerebral.O.C. 9282
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012303	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	263.39	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11689 - ADJUDICACION 34891929 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012303 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012303	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1143	3687.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11689 - ADJUDICACION 34891929 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012303 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012299	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	1800	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11707 - ADJUDICACION 34890363 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012299 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012508	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	535.71	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14088, F: FACE-63-Z1CRE-008-190000012508
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012536	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1415	500	27/02/19	**OC. 17468, ADJU. 34963697, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012536**ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; - ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012535	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	700	27/02/19	** OC. 17271, ADJU. 34964161, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012535 ** ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA), ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012538	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1331	100	27/02/19	** OC. 17267, ADJU. 34964032, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012538 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL;
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012506	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	529	100	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14096, F:FACE-63-Z1CRE-008-190000012506
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012474	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	535.71	27/02/19	** OC. 14141, ADJU. 34918722, FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012474 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; ABDOMINAL SUPERIOR, TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012298	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	1200	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11478 - ADJUDICACION 34897020 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012298 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-Z1CRE-008-190000012295	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	803.57	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11677 - ADJUDICACION 34891543 - FACT. FACE-63-Z1CRE-008-190000012295 - TOMOGRAFIA AXIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-Z1CRE-008-190000012472	6836739	TOMOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	658	1607.14	13/02/19	**OC 7635 - ADJU 34855014 - FACT FACE-63-Z1CRE-008-190000012472 ** TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL; NARIZ Y SENOS PARANASALES, CORTES AXIALES Y CORONALES CON O SIN MEDIO DE CONTRASTE - TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL ABDOMINAL SUPERIOR E INFERIOR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	468	5000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 7-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). SEGUN OC 11725.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	68453418	GUILLEN CACERES EMY PATRICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	786	5000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 7-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,449
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-3	68595689	OROZCO REYES RANDY MAURICIO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	851	11200	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 235-DL/2019 DE FECHA 25 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO, OC 18309.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	68614799	GARCIA LOPEZ MAYRA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	484	3188.78	28/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 105-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15070/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1605	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1185	321.39	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA; Periodoncia, profilaxis y control de placa bacteriana. Monto: 89,990.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:40:35 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1608	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1289	6588.55	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL OPERATORIA; Operatoria amalgama por superficie Monto: 89,990.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:43:21 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1610	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	40.17	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL DIAGNOSTICO; Radiografía periapical (cada una). Monto: 89,980.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:41:58 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1607	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1295	428.43	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL PERIODONCIA; Detartraje, curetaje y alisado radicular por cuadrante. Monto: 89,970.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:43:59 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1609	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1304	5222.87	26/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL OPERATORIA; Operatoria resina compuesta fotocurada por pieza. Monto: 89,994.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:42:39 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1611	6879195	MARTINI GALINDO GUILLERMO ANTONIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1300	61.79	27/02/19	ODONTOLOGIA POR ODONTOLOGO GENERAL EXODONCIA; Exodoncia por pieza Monto: 89,960.00 Fecha Publicación: 25/06/2018 10:41:19 a. m.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1357	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	68966466	CORONADO OBREGON CRISTIAN ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1232	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2274	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	178.57	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA ; MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10364
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2277	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	6785.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13431
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2277	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	6785.71	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13431
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2277	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	3392.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13431
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2277	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	3392.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13431
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2256	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	3392.86	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9862
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	1232.14	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPTITAL CHIMALTENANGO. OC 8072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2252	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	2464.29	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL A PACIENTES DEL IGSS HOSPTITAL CHIMALTENANGO. OC 8072
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2260	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	89.29	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2260	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	324	446.43	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; MEDICINA INTERNA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9627
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2258	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	178.57	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; CIRUGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2258	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	89.29	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; CIRUGIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9793
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2263	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	10178.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSDTETRICIA CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2263	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	3392.86	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSDTETRICIA CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2263	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	6785.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE OBSDTETRICIA CESAREA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9781
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2264	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	3696.43	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA HERNIOPLASTIA INGUINAL DIRECTA DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10066
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	4285.71	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 3889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	12857.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 3889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	1428.57	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 3889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2251	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	51	2857.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE PROCEDIMIENTO DE OBSTETRICIA, PARTO EUTÓCICO SIMPLE A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 3889
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2254	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	307	3660.71	26/02/19	POR PAGO DEL SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: DRENAJE DE ABSCESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8830
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2266	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	274	1339.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9844
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2271	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272	20714.28	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: PARTO EUTOCICO Y CESAREA CON OBLITERACION, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 10060
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2268	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	276	2875	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; ENCAMAMIENTO OBSTETRICIA OBLITERACION TUBARICA,BILATERAL DE INTERVALO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9919
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2267	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	275	2875	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA, OBLITERACION TUBARICA BILATERAL POSTPARTO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9891

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2262	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	89.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9854
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2262	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	982.14	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL EMERGENCIA MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9854
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2255	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	20357.14	26/02/19	POR SERVICIO DE PAGO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESARIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8801
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2276	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	1517.86	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 10379
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2259	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	267.86	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; OBSTETRICIA: ATENCION QUE NO RESULTA INGRESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 9751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2259	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	1071.43	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; EMERGENCIA; OBSTETRICIA: ATENCION QUE NO RESULTA INGRESO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. OC 9751
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2270	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	20357.16	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA: CESAREA, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC 10075
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2257	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	3214.29	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESARIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 9820
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2278	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	7500	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMINETO DE OBSTETRICIA; CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13489
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2278	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	7500	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMINETO DE OBSTETRICIA; CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13489
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2278	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	3750	26/02/19	PAGO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACION GENERAL; ENCAMAMINETO DE OBSTETRICIA; CESAREA CON OBLITERACION TUBARICA BILATERAL PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC-13489
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2253	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	3660.71	26/02/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: COLECISTECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8222
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2253	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	305	3660.72	26/02/19	POR SERVICIO DE ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: COLECISTECTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 8222
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2269	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	1339.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; ENCAMAMIENTO DE MEDICNA INTERNA: ENCAMAMIENTO, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 10050
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2265	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	273	11250	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9767
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2265	6897878	HOSPITAL PRIVADO LOS APOSENTOS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	273	7500	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA; CESAREA, DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 9767
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-65	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	188	8000	27/02/19	Orden de compra No. 16648, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 047-SPD/2019 y Contrato No. 047-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-64	69251614	DOMINGUEZ RAMIREZ CESAR ALEXIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	88	8000	20/02/19	Orden de Compra No. 9924 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según resolución No. 047-SPD/2019 y contrato No. 047-SPD/2019.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10981	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	603	4667.42	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14027, F: E-010981
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10870	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	2369.2	26/02/19	** OC. 13640, ADJU. 34903765, FACT. E-10870 ** FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS - OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE MÁCULA) - INTERCAMBIO GASEOSO OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10958	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	839.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).O.C. 8507
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10843	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1110	319.2	27/02/19	** OC. 13612, ADJU. 34902926, FACT. E-10843 ** OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL OJO DERECHO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10846	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1109	664.29	27/02/19	** OC. 13617, ADJU. 34903032, FACT. E-10846 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS SUPRA UMBRALES AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10884	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	3007.14	27/02/19	** OC. 14717, ADJU. 34926525, FACT. E-10884 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO - BIOPSIA EXCISIÓN DE MASA PALPEBRAL AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10855	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	912	3125	26/02/19	** OC. 13631, ADJU. 34903389, FACT. E-10855 ** PTOSIS DE CEJA OJO DERECHO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10850	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	3975.89	26/02/19	** OC. 11467, ADJU. 34899071, FACT. E-10850 ** CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, RETINOPEXIA MAS CERCLAJE Y EXOPLANTE OJO DERECHO (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10838	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	2240.18	26/02/19	** OC. 14901, ADJU. 34926704, FACT. E-10838 ** OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO DERECHO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10719	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	976	558.04	26/02/19	ADJUDICACION 34910878 O.C. 13795 FACTURA E-10719 417720 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;OCULOPLASTICA POR OJO;Chalazión ojo izquierdo (anestesia local)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10869	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1308	3890.18	27/02/19	** OC. 15511, ADJU. 34933461, FACT. E-10869 ** OCT NERVIO ÓPTICO OJO DERECHO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11007	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	3089.29	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15353
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11008	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	2397.32	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15350.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11015	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	3199.11	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15358

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10842	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	995.98	27/02/19	** OC. 15512, ADJU. 34933483, FACT. E-10842 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10951	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	129	62.5	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTIOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, O.C. 9328
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10877	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	2669.64	26/02/19	** OC. 14728, ADJU. 34929003, FACT. E-10877 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10847	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	2250	26/02/19	** OC. 14823, ADJU. 34929181, FACT. E-10847 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11012	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	46.87	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15391.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10904	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	896	562.5	26/02/19	ADJUDICACION 34918503 ORDEN DE COMPRA 13816 FACTURA E-10904, 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vítreo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10745	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	39.51	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 1,106.25 CODIGO IGSS 416500. OC-6738, ADJUDICACIÓN No. 34841220, FACTURA E-10745.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10845	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	861	586.61	26/02/19	** OC. 11441, ADJU. 34898085, FACT. E-10845 ** USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-11058	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1256	1073.66	27/02/19	** OC. 15513, ADJU. 34933529, FACT. E-11058 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO, OCT NERVIO ÓPTICO OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10859	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	997	393.75	26/02/19	** OC. 14825, ADJU. 34926615, FACT. E-10859 ** FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 10 GRADOS CENTRALES OJO DERECHO, FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10832	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	982	937.5	26/02/19	** OC. 14726, ADJU. 34928949, FACT. E-10832 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10950	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	353	140.63	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vítreo.O.C. 6877
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10872	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	915	4473.21	26/02/19	** OC. 13641, ADJU. 34903820, FACT. E-10872 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, - FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, -HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10940	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	123.21	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Perimetría (campimetría) de 60 grados ambos ojos.O.C. 6884
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10865	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1034	2335.94	27/02/19	** OC. 14747, ADJU. 34929045, FACT. E-10865 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11006	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1298	46.87	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15436.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10816	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	4480.81	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 8911
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10882	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	911	1259.82	26/02/19	** OC. 13625, ADJU. 34903300, FACT. E-10882 ** FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10967	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	892	328.13	26/02/19	ADJUDICACION 34918734 ORDEN DE COMPRA 13809 FACTURA E-10967 416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Segmento Anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10909	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	920	2660.71	26/02/19	ADJUDICACION34916027 ORDEN DE COMPRA 13767 FACTURA E-10909 416711 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10856	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	3750	27/02/19	** OC. 14869, ADJU. 34929136, FACT. E-10856 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10806	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	162	1236.61	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 8811
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10866	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	914	6801.79	26/02/19	** OC. 13622, ADJU. 34903126, FACT. E-10866 ** LASER FOCAL OJO IZQUIERDO, BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO DERECHO, CIRUGÍA DE CATARATAS AMBOS OJOS MÁS LENTE INTRAOCULAR (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10834	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	977	283.93	26/02/19	** OC. 14905, ADJU. 34926706, FACT. E-10834 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11002	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	605.36	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15342
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11011	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1290	839.29	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15356.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10765	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	46.86	27/02/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, PEDRIATRICA, OCT, ANGIOFLUORESCEINA AMBOS OJOS, ETC. OC 12305
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10765	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	210	1369.66	27/02/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS Y EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA. CONSULTA OFTALMOLOGIA GENERAL, PEDRIATRICA, OCT, ANGIOFLUORESCEINA AMBOS OJOS, ETC. OC 12305
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10848	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	910	1092.86	26/02/19	** OC. 13610, ADJU. 34902839, FACT. E-10848 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA)

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10874	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	913	4709.82	26/02/19	** OC. 13624, ADJU. 34903247, FACT. E-10874 ** USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA, BLEFAROPLASTÍA INFERIOR PÁRPADO AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10885	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1028	1112.5	27/02/19	** OC. 14724, ADJU. 34926486, FACT. E-10885 ** QUERATOMETRIA AMBOS OJOS - SOBREPANFOTOCOAGULACIÓN AMBOS OJOS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11010	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1282	118.75	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15388
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11013	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	1417.86	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15363
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10886	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	996	149.11	26/02/19	** OC. 14718, ADJU. 34926494, FACT. E-10886 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO IZQUIERDO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS OJO IZQUIERDO,
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10744	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	686	156.25	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 35,000.00 CODIGO IGSS 416511 SA-6 NO.81/2017. OC-6736, ADJUDICACIÓN No. 34841398, FACTURA E-10744.
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10805	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	1594.21	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA DIVERSOS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO PALIN, ESCUINTLAORDEN DE COMPRA 8790
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10947	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	3609.38	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.O.C. 6514
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10833	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1024	794.64	27/02/19	** OC. 14832, ADJU. 34926623, FACT. E-10833 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10908	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	285.71	26/02/19	ADJUDICACION 34918646 ORDEN DE COMPRA 13811 FACTURA E-10908 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10883	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	266.96	26/02/19	** OC. 13638, ADJU. 34903664, FACT. E-10883 ** FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10737	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	624	39.51	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 1,106.25 OCT nervio óptico ojo izquierdo (tomografía óptica coherente de nervio óptico) OC-3304, ADJUDICACIÓN No. 34790943, FACTURA E-10737.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10804	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	161	241.07	27/02/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico, fdt (tomografía de doble frecuencia) ambos ojos; Oftalmología procedimiento diagnóstico, foto a color de nervio óptico ambos ojos; Oftalmología procedimiento diagnóstico de ambos ojos, foto a color de fondo; SEGUN PEDIDO NO. E-10804 Y OC NO. 5658
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10728	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	464	158.93	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG A OJO DERECHO (BIOMETRIA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22522, 22255, OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21827.OC 1003
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10738	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	78.13	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 35,000.00 OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico). OC-3290, ADJUDICACIÓN No. 34791851, FACTURA E-10738.
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10803	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31	3481.25	27/02/19	EXAMEN ESPECIAL SOLICITADO POR MEDICO DE CONSULTA EXTERNA. O.C. 3515
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10727	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	379	53.57	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21987. OC. 1552.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10716	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	71.43	26/02/19	ADJUDICACION 34911032 ORDEN DE COMPRA 13794 FACTURA E-10716, 416500 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10972	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	894	46.88	26/02/19	ADJUDICACION 34915640 ORDEN DE COMPRA 13770 FACTURA E-10972 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10748	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	225	22257.14	13/02/19	DIFERENTES ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS REALIZADO A PACIENTES SEGUN LISTADO ADJUNTO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10712	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	857.14	13/02/19	ADJUDICACION 34711366 O.C. 1444 FACTURA E-10712 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10711	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	317	562.5	13/02/19	ADJUDICACION 34711743 O.C. 1440 FACTURA E-10711 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10705	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	763.39	26/02/19	Oftalmologia procedimientos diagnosticos; consultas; subespecialista de Oftalmo-Pediatria, O.C. 9551
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10964	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	46.88	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento Anterior.O.C. 6914
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10953	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	134	169.64	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría, O.C. 9324
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10708	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	319	4285.71	13/02/19	ADJUDICACION 34711324 O.C. 1446 FACTURA E-10708 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10706	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	656.25	13/02/19	ADJUDICACION: 34711858 OC. 781 FACTURA: E-10706 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10707	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	862.5	13/02/19	ADJUDICACION: 34710986 OC. 1449 FACTURA: E-10707 416606 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Perimetría (campimetría) de 30 grados ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11023	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	78.13	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 35,000.00 codigo igss 416491,sa-6 no.81/2017. OC-12394, ADJUDICACIÓN 34904775, FACTURA E-11023.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11023	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	871	234.38	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 35,000.00 codigo igss 416491,sa-6 no.81/2017. OC-12394, ADJUDICACIÓN 34904775, FACTURA E-11023.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10943	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	839.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)O.C. 6882
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10726	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	8071.43	13/02/19	INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21512, 21473, 22552, INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22433, 22215, PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17417. OC 2384
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10726	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	419.64	13/02/19	INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21512, 21473, 22552, INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22433, 22215, PTOSIS PALPEBRAL AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17417. OC 2384
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10941	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	358	803.57	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojosO.C. 6897
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10741	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	569	46.88	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Estrabismo. OC-3420, ADJUDICACIÓN No. 34796136, FACTURA E-10741.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10891	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	22173.21	27/02/19	FDT, PERIMETRIA, OCT MACULAR Y NERVIO OPTICO, PAQUIMETRIA, FOTO A COLOR, IRIDECTOMIA, BLEFAROPLASTIA, CIRUGIA DE CATARATA, REALIZADO A PACIENTE SEGUN LISTADO ADJUNTO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11004	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1148	839.29	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14916.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10860	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	873	5475.89	26/02/19	** OC. 14069, ADJU. 34917930, FACT. E-10860 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, - CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO - PTERIGIÓN OJO IZQUIERDO; (ANESTESIA LOCAL).
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10905	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	953	937.5	26/02/19	ADJUDICACION 34916685 O.C. 13745 FACTURA E-10905 416410 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Glaucoma
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10895	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	103.57	26/02/19	1 OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), 1 OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) 1 FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO DERECHO SEGUN O/C 4347 ADJ:34811161 FACTURA E-10895
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10895	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	743	70.98	26/02/19	1 OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA), 1 OCT MACULAR OJO DERECHO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) 1 FOTOS A COLOR DE FONDO DE OJO DERECHO SEGUN O/C 4347 ADJ:34811161 FACTURA E-10895
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10987	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	604	12611.62	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #14016, F:E-10987
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10879	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	916	3964.29	26/02/19	** OC. 13645, ADJU. 34904010, FACT. E-10879 ** CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, - FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS, - HISTERESIS CORNEAL AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10851	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	341.96	26/02/19	** OC. 13634, ADJU. 34903501, FACT. E-10851 ** USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), - USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), - FROTE CONJUNTIVAL CON COLORACIÓN DE GIEMSA AMBOS OJOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11005	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1164	418.75	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14914
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10840	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	859	2826.34	26/02/19	** OC. 11453, ADJU. 34898609, FACT. E-10840 ** CONSULTA SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10743	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	558	156.25	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 35,000.00 Fecha Publicación: 02/04/2018 5:38:04 p. m. CODIGO IGSS 416491, SA-6 NO.81/2017. OC-6735, ADJUDICACIÓN No. 34841486, FACTURA E-10743.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10912	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	665.18	26/02/19	ADJUDICACION 34918615 ORDEN DE COMPRA 13812 FACTURA E-10912 416710 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ojo izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10867	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	860	7133.93	26/02/19	** OC. 11462, ADJU. 34898997, FACT. E-10867 ** INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR), INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN AMBOS OJOS DE ANTI-VEGF
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10862	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	998	2617.86	26/02/19	** OC. 14885, ADJU. 34926699, FACT. E-10862 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS, CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO, CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS;
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10878	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	981	6000	26/02/19	** OC. 14737, ADJU. 34929099, FACT. E-10878 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10733	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	859.38	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 35,000.00 SA-06 81-2017. OC-3280, ADJUDICACIÓN No. 34793097, FACTURA E-10733.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10733	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	1015.63	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) Monto: 35,000.00 SA-06 81-2017. OC-3280, ADJUDICACIÓN No. 34793097, FACTURA E-10733.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10957	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	419.64	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular).O.C. 9249
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10880	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1025	1737.05	27/02/19	** OC. 14888, ADJU. 34926702, FACT. E-10880 ** USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), CONSULTA SUBESPECIALISTA DE ESTRABISMO, PTOSIS DE CEJA OJO IZQUIERDO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10849	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	319.64	26/02/19	** OC. 14874, ADJU. 34926642, FACT. E-10849 ** USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO IZQUIERDO,

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10863	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	830.36	26/02/19	** OC. 14847, ADJU. 34926625, FACT. E-10863 ** BEVACIZUMAB MAS TRIAMCINOLONA INTRAVÍTREO OJO IZQUIERDO; USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA),
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10836	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	926.79	26/02/19	** OC. 14965, ADJU. 34926712, FACT. E-10836 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO IZQUIERDO, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) OJO DERECHO, INYECCIÓN INTRAVÍTREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10864	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	4335.71	27/02/19	** OC. 14877, ADJU. 34926694, FACT. E-10864 ** OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO), IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11009	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1228	107.14	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15393
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11014	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1226	3479.46	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15346
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10854	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	969	986.61	26/02/19	** OC. 14859, ADJU. 34926633, FACT. E-10854 ** USG A OJO DERECHO (BIOMETRÍA), USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS ADJUDICACION 34916369 O.C. 13755 FACTURA E-10916 416820 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Inyección intravítrea una dosis en ojo izquierdo de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10916	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	898	419.64	26/02/19	
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10873	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1033	196.43	27/02/19	** OC. 14871, ADJU. 34929401, FACT. E-10873 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Histeresis corneal ambos ojos
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10965	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	367	46.88	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Segmento AnteriorO.C. 6527
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10835	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	903.57	27/02/19	** OC. 14827, ADJU. 34926620, FACT. E-10835 ** CAPSULOTOMÍA LÁSER OJO DERECHO; IRIDOPLASTÍA LÁSER AMBOS OJOS; PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11081	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	867	20191.96	27/02/19	DIFERENTES ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10971	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	267.86	26/02/19	ADJUDICACION 34915697 O.C. 13766 FACTURA E-10971 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10903	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	7767.86	26/02/19	ADJUDICACION 34916750 O.C. 13743 FACTURA E-10903 416451 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;Angiofluoresceína retiniana ambos ojos
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10918	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	33.48	26/02/19	ADJUDICACION 34907747 ORDEN DE COMPRA 13854 FACTURA E-10918 416380 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Oftalmo-Pediatría / SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10890	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	159.82	26/02/19	1 ANGIOFLURESCEINA RETINIANA OJO DERECHO ORDEN DE COMPRA 4340 ADJUDICACION No. 34811200 FACTURA No. E-10890
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10852	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	987	556.25	26/02/19	** OC. 14883, ADJU. 34926698, FACT. E-10852 ** USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), FDT (TOMOGRAFÍA DE DOBLE FRECUENCIA) AMBOS OJOS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10881	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	2116.96	26/02/19	** OC. 14964, ADJU. 34926710, FACT. E-10881 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; TOPOGRAFÍA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10974	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	8446.43	26/02/19	1 TRASPLANTE DE CELULAS LIMBALES OJO IZQUIERDO, 1 OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) ORDEN DE COMPRA 4915 ADJUDICACION No. 34818750 FACTURA No. E-10974
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10893	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1213	141.96	26/02/19	2 OCT MACULAR OJO IZQUIERDO (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) ORDEN DE COMPRA 4342 ADJUDICACION No. 34811197 FACTURA No. E-10893
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10868	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	4291.96	26/02/19	** OC. 14853, ADJU. 34926632, FACT. E-10868 ** PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS, USG A AMBOS OJOS (BIOMETRÍA), CORRECCIÓN DE PTOSIS DE LA COLA DE LA CEJA AMBOS OJOS
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10746	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	84	1011.6	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE OFTALMOLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11069	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	11949.1	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 12058, F E-11069.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10922	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	2571.43	26/02/19	ADJUDICACION 34918011 ORDEN DE COMPRA 13819 FACTURA E-10922 416511 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10973	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	187.5	26/02/19	ADJUDICACION 34918762 ORDEN DE COMPRA 13808 FACTURA E-10973 416400 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;CONSULTAS;Subespecialista de Retina/Vitreo
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11003	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	46.87	27/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15395.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10897	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	839.29	26/02/19	1 INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO DERECHO DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR)1 INYECCION INTRAVITREA UNA DOSIS EN OJO IZQUIERDO DE ANTI-VEGF (FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASCULAR) ORDEN DE COMPRA 4343 ADJUDICACION No. 34811191 FACTURA No. E-10897
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10936	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	234.38	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Retina/Vitreo.O.C. 6905
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10769	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	46.88	27/02/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC. 12265
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10769	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	218	93.75	27/02/19	POR SERVICIO DE CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA REALIZADAS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA OC. 12265
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10764	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	794.65	27/02/19	POR SERVICIO DE PROSEDIMIENTOS ESPECIALES Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, PAQUIMETRIA CORNEAL, OCT, CONSULTA DE RETINA/VITREO, ETC. OC 12288

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10764	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	234.37	27/02/19	POR SERVICIO DE PROSEDIMIENTOS ESPECIALES Y CONSULTAS DE OFTALMOLOGIA, REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA ASUNCION MITA, JUTIAPA, PAQUIMETRIA CORNEAL, OCT, CONSULTA DE RETINA/VITREO, ETC. OC 12288
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10782	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	1208.92	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14925 - FACT. NO. E-10782
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10782	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	5452.24	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14925 - FACT. NO. E-10782
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11024	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	631.25	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 16001
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10844	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	1296.43	27/02/19	** OC. 15509, ADJU. 34933450, FACT. E-10844 ** USG B OJO IZQUIERDO (ULTRASONIDO OCULAR), OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; FOTO A COLOR DE NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10871	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	905	4047.32	26/02/19	** OC. 13615, ADJU. 34902987, FACT. E-10871 ** USG B OJO DERECHO (ULTRASONIDO OCULAR), USG A OJO IZQUIERDO (BIOMETRÍA), VITRECTOMÍA MAS PEELING OJO DERECHO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	E-10837	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	2016.07	26/02/19	** OC. 13627, ADJU. 34903361, FACT. E-10837 ** CAPSULOTOMÍA LÁSER AMBOS OJOS; - TAPONAMIENTO DE PUNTOS LAGRIMALES AMBOS OJOS (ANESTESIA LOCAL) - PAQUIMETRÍA CORNEAL OJO DERECHO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10875	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	3337.05	27/02/19	** OC. 14732, ADJU. 34929067, FACT. E-10875 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10723	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	516.07	27/02/19	USG A OJO DER (BIOMETRIA) SPS-465 20471,21227,20195,OCT MACU OJO DER SPS-465 20913,19848,21430,OCT NERVIO OPTI OD SPS-465 20737, OCT MACU OJO IZQ SPS-465 20783,21275, USG A AMB OJOS SPS-465 21300,FDT (TOMOGRA DE DOB FRECUEN) AO SPS-465 21973, PERIMETRIA DE 60 GRADOS AO SPS-465 19622,21284.OC 7704
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10709	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	285	2000	13/02/19	ADJUDICACION 34711277 OC. 1447 FACTURA: E-10709 416491 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10710	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	328.13	13/02/19	ADJUDICACION: 34711663 OC: 1443 FACTURA. E-10710 416390 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico)
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10819	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	22280.36	27/02/19	DIFERENTES ESTUDIOS OFTALMOLOGICOS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10729	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	553.57	27/02/19	USG A AMBOS OJOS (BIOMETRIA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-412, OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MACULA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-103, ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-102. OC 4687
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10962	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	71.43	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ojo derecho (tomografía óptica coherente de mácula)O.C. 6909
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-11017	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25	2878.57	27/02/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS MÉDICO QUIRÚRGICO, FACO EMULSIFICACIÓN DE OJO DERECHO, MÁS LENTE INTRAOCULAR CON ANESTESIA LOCAL ASISTIDA, REALIZADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 01 ORDEN SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10937	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	281.25	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de GlaucomaO.C. 6907
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10740	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	199	27.68	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Paquimetría corneal ojo izquierdo Monto: 2,325.00 . OC-3416, ADJUDICACIÓN No. 34796096, FACTURA E-10740.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10722	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	378	53.57	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE RETINA/VITREO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21685. OC. 1000.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10721	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	46.87	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18569, 20501, 20764, 19110. OC 1551
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10721	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	339	140.63	13/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS CONSULTAS SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18569, 20501, 20764, 19110. OC 1551
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10718	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	356	39.29	13/02/19	ADJUDICACION: 34711708 OC. 1441 FACTURA: E-10718 416540 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS;PROCEDIMIENTOS POR OJO;USG A ojo derecho (Biometría)
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10815	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	159	776.79	27/02/19	Oftal. proced. diag.,paquimetría corneal ambos ojos; Oftal. proced. diag., ultrasonido ocular b (usg) por ojo; Oftal. procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátrica; Consultas de oftalmológica general; Oftalmología procedimiento diag; SEGUN PEDIDO NO. E-10815 Y OC NO. 5644
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10735	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	198	39.51	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT nervio óptico ojo derecho (tomografía óptica coherente de nervio óptico) Monto: 1,106.25. OC-3245, ADJUDICACIÓN No. 34793068, FACTURA E-10735
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10960	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	839.29	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ambos ojos de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular)O.C. 6918
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10954	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	345	803.57	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; Angiofluoresceína retiniana ambos ojos.O.C. 6920
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10938	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	281	1125	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría.O.C. 6517
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10935	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	277	2484.38	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría.O.C. 6508
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	E-10713	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	1330.36	13/02/19	ADJUDICACION 34710875 O.C. 1450 FACTURA E-10713 416711 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS;RETINA POR OJO;Panfotocoagulación ambos ojos
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10723	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	714	464.29	27/02/19	USG A OJO DER (BIOMETRIA) SPS-465 20471,21227,20195,OCT MACU OJO DER SPS-465 20913,19848,21430,OCT NERVIO OPTI OD SPS-465 20737, OCT MACU OJO IZQ SPS-465 20783,21275, USG A AMB OJOS SPS-465 21300,FDT (TOMOGRA DE DOB FRECUEN) AO SPS-465 21973, PERIMETRIA DE 60 GRADOS AO SPS-465 19622,21284.OC 7704

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10944	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	2484.38	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Subespecialista de Oftalmo-Pediatría.O.C. 6203
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10934	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	276	2437.5	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.O.C. 6500
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10946	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	280	2343.75	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General.O.C. 6476
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10724	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	1678.57	13/02/19	PANFOTOCOAGULACIÓN AO SPS-465 20470,INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIEN ENDO VASC) SPS-465 21214, 19846, 21013, 20758, 20810, OJO IZQ SPS-465 20365,20673,20376,CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LIO SPS-465 19840,PTOSIS DE CEJA AO SPS-465 19497.OC 1597
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-10724	69260745	IMAGENES DIAGNOSTICAS OCULARES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	374	9186.61	13/02/19	PANFOTOCOAGULACIÓN AO SPS-465 20470,INYECCIÓN INTRAVITREA UNA DOSIS EN OD DE ANTI-VEGF (INHIBIDOR DEL FACTOR DE CRECIMIEN ENDO VASC) SPS-465 21214, 19846, 21013, 20758, 20810, OJO IZQ SPS-465 20365,20673,20376,CIRUGIA DE CATARATAS OD MAS LIO SPS-465 19840,PTOSIS DE CEJA AO SPS-465 19497.OC 1597
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-905	6964117	SIERRA DIAZ DE RAMIREZ RITA IZABEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	58	642.86	27/02/19	POR SERVICIOS DE PEDIATRIA A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-129	69653461	CARRILLO RUIZ MARISOL YANET	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	191	2300	27/02/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DEL IGSS HOSPITAL EL TUMBADOR S.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9329	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	1241	1370.54	27/02/19	S/C, SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE OLOR Y AROMATIZACION POR EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 405
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9770	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	276	2316.97	26/02/19	SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019, PEDIDO 441/2019 COD. S/C - OC. NO. 14534 - FACT. NO. B-9770
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-9335	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	356	3640.18	20/02/19	SERVICIO DE NEUTRALIZACIÓN DE MALOS OLORES Y DE AROMATIZACIÓN DE LAS ÁREAS DE SERV. SANITARIOS Y OTRAS DE ESTA UNIDAD MÉDICA, SE SOLICITA EL SERV. ENERO A DICIEMBRE 2019 SE ADJ. ESPF. Monto 48,924.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. OC-2695, ADJUCITACIÓN No. 34773090, FACTURA B-9335.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9331	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	488	2812.5	13/02/19	ADJUDICACION 34711441 O.C. 1603 FACTURA B-9331 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS PARA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018./ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN NUMERO 220.399/ LA PRESENTE SE GENERA A LA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-9333	69738033	AROMATIZA SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	395	2812.5	13/02/19	ADJUDICACION: 34668725 OC: 259 FACTURA; B-9333 SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA SANITARIOS Y MINGITORIOS PARA EL MES DE ENERO DEL AÑO 2019/ LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE GENERA A ESTA FECHA EN VIRTUD QUE NO SE CONTABA CON USUARIOS.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	497	12465.75	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15594/2019/
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	69816794	POCON BAUTISTA CRISTIAN AROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	283	12465.75	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 26-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7386/2019.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-730	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	1205.36	15/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7174, ADJUDICACIÓN No. 34848714, FACTURA A-730
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-730	698195K	BAMACA PEREZ ENDER OSWALDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	349	2098.21	15/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7174, ADJUDICACIÓN No. 34848714, FACTURA A-730
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	69912076	LOPEZ PEREZ CECILIA ESPERANZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	645	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 172-SGF/2019, primer producto del año 2019, según orden de compra No.14461
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-156	69966222	GONZALEZ BARILLAS MYRIAM LUCIA	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	453	5800	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 88-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 10429.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-120	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	484	12500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 25-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12760.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-121	69990662	ORTIZ DEL CID PAMELA ANAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	821	12500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 25-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16692.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R874-24793	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1151	1151.87	27/02/19	AguaClase: Purificada; Garrafón - 18.9 Litro(lt)
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7R874-24621	7004966	BEBIDAS PREPARADAS SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	605	5196.43	27/02/19	AguaClase: Purificada; Garrafón - 18.9 Litro(lt)
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-30	70059756	ALVAREZ SALGADO JHOSELYN MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	451	6000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 96-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). OC 10161.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	434	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 58-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15387/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	70089515	ZETINA VALDEZ IRMA EMILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	147	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 58-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4320/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	9035.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	234.11	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	115	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	3010.54	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	1564.82	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	6025.18	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	353.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	1642.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	42176.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17441	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1266	14083.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 7721 - ADJUDICACION 34856519 - FACT. A-17441 - LEVODOPA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17335	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	4467.86	13/02/19	**OC 4652 - ADJU 34812497 - FACT A-17335 ** CODIGO 2114 PAROXETINA TABLETA 20 MG. MARCA XERENEX
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17335	70331189	BECO FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	622	17871.43	13/02/19	**OC 4652 - ADJU 34812497 - FACT A-17335 ** CODIGO 2114 PAROXETINA TABLETA 20 MG. MARCA XERENEX
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15321	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1202	1176.59	27/02/19	Sol Salina Balanceada, cloruro d/Sodio 6.4 mg, Dihid. de Citrato.70 mg, Trihidrato de acetato de sodio 3.90 mg, Cloruro de Potasio 0.75mg, Hexahidrato de Cloruro de magnesio 0.30 mg, Dihidrato de calcio 0.48 mg, fco-bo 500 ml. Monto: 14,642.00 SEGUN O/C 2909 ADJ:34781422 FACTURA A-15321
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15321	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1202	5229.29	27/02/19	Sol Salina Balanceada, cloruro d/Sodio 6.4 mg, Dihid. de Citrato.70 mg, Trihidrato de acetato de sodio 3.90 mg, Cloruro de Potasio 0.75mg, Hexahidrato de Cloruro de magnesio 0.30 mg, Dihidrato de calcio 0.48 mg, fco-bo 500 ml. Monto: 14,642.00 SEGUN O/C 2909 ADJ:34781422 FACTURA A-15321
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15321	70410739	ALCON CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1202	6667.34	27/02/19	Sol Salina Balanceada, cloruro d/Sodio 6.4 mg, Dihid. de Citrato.70 mg, Trihidrato de acetato de sodio 3.90 mg, Cloruro de Potasio 0.75mg, Hexahidrato de Cloruro de magnesio 0.30 mg, Dihidrato de calcio 0.48 mg, fco-bo 500 ml. Monto: 14,642.00 SEGUN O/C 2909 ADJ:34781422 FACTURA A-15321
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-29155	70468184	AF FUMIGACION GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	462	3642.86	13/02/19	**OC. 95 - ADJU. 34637684 - FACT. A-29155** SERVICIO DE FUMIGACIÓN EN TODAS LAS AREAS DE LA UNIDAD CAMIP 2 BARRANQUILLA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2823	70512191	REPRESENTACIONES EL EXITO SOCIEDAD ANONIMA	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	827	133.93	27/02/19	ADJUDICACION 34817002 O.C. 4827 FACTURA C-2823 SET DE RAYOS PARA ARO TRASERO PARA EL VEHICULO TIPO MOTOCICLETA, MARCA HONDA, MODELO 2,006 N°. 390
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	70705267	DIAZ BORRAYO ERICKA LISBETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1391	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto final
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1435	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	70758980	RIVERA MONTERROSO GRETEL JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1289	3387.1	22/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias primer producto parcial
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-4343	7082231	VASQUEZ MORALES DE ORANTES DELMA PATZILY	199	OTROS SERVICIOS	68	1785.71	27/02/19	01 Servicio de seguimiento de noticias institucionales en medios de comunicación escritos, radiales, televisivos y digitales, del mes de enero de 2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 2846
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-8	70868190	TEJADA RAMIREZ RAMIRO EDUARDO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	111	3000	27/02/19	COMPRA DE KIT DE RODILLO DE INTERCAMBIO PANASONIC KV-S5055C, PARA EL DEPTO. DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 3748
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-741	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	179.2	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-741	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	1075.2	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13057
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-741	7097379	COLAJ ALBEÑO HENRY ADOLFO ERICK	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	358.4	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE MEDICINA INTERNA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13057
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-39	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1359	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-38	71089942	CLAROS MARTINEZ JHENNY MELISSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1236	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-345	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	463	3561.64	27/02/19	SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15190/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-337	71250670	MELENDEZ PATZAN ASTRID SCARLETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	183	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 46-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4267/2019.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-409	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	362.32	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10990 ADJUDICACION NO. 34895709
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-409	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	163	1619.64	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10990 ADJUDICACION NO. 34895709
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-410	71282157	SEMEIN, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	376.79	27/02/19	SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL Y UIA EL TUMBADOR, SAN MARCOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11144, ADJUDICACION NO. 34897251
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1191	4838.71	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	71282831	FIGUEROA DIAZ EDGAR GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1378	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	678.57	26/02/19	ODONTOLOGÍA LABORATORIO DENTAL; LABORATORIO DENTAL; LABORATORIO DENTAL PPR DE ACRILICO CON GANCHO DE ACERO INOXIDABLE CÓDIGO IGSS 510950
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1482	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	524	223.21	26/02/19	ODONTOLOGÍA LABORATORIO DENTAL LABORATORIO DENTAL LABORATORIO DENTAL UNIDAD DE ACRÍLICO (PROVISIONAL) CÓDIGO IGSS 510910
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1481	71315438	LABORATORIO DENTAL CARDINAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	1205.36	26/02/19	ODONTOLOGIA LABORATORIO DENTAL; LABORATORIO DENTAL: Laboratorio Dental unidad de metal porcelana CÓDIGO IGSS 510840
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-906	7177119	PROTECCION VIGILANCIA Y SEGURIDAD SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	42	10000	13/02/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA IGSS CAJA DEPARTAMENTAL DE SOLOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2018 SEGUN OC 93
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	483	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16591
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	71855440	MORALES ROJAS CINTIA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	73	4500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 041-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8323

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1204	7187106	ZIMMERMANN PAIZ MARTIN ARTURO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	12000	25/02/19	SERV. PROFE. OFTAL. PEDIATRICA ESTRABISMO Y NEURO-OFTAL. PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, CONTRATOS NO. 62-DL/2018 Y 172-DL/2018. LA DOCUMENTACION QUE AMPARA LA PRESENTE COMPRA, YA FUE ADJUNTA A O/C No. 34548 DEL 09/03/2018 Y O/C 91887 DEL 06/06/2018. O/C 6674, FACT. B-1204 AD. 34842611.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-36	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	563	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17438
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-35	71962751	HERNANDEZ CISNEROS VIVIAN STEPHANIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	75	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 040-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8455.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	551	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15376/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-76	72083808	VALENZUELA GALICIA NANCY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	151	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 42-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4316/2019.
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-340	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	62	15000	20/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 7024 FACT. B-340
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-342	7211430	ORTIZ CHIAL ENRIQUE SARVELIO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	58	15000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 036-SPD/2019 Y CONTRATO No. 036-SPD/2019. O.C. 10256
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1345	6000	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	72136839	ARIAS DONIS JENNIFER VIRGINIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1223	5806.45	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-134	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1370	4000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-133	72139471	TANCHEZ ROMERO OLGA MARITZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1188	3870.97	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	495	5000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17019
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	72267178	RODRIGUEZ COYOY KENNETH FRANCISCO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	109	5000	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 055-SGF/2019, primer producto del año 2019, Orden de compra No. 8723
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	333	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 70-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9525
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	72389672	LAU RAMAZZINI ANDREA DEL CARMEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	555	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 070-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17420
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-643	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	2977.68	27/02/19	SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APOSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 9845 Monto: 33,350.00 SEGUN O/C 5269 ADJ:34821045 FACTURA F-643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-643	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	20843.75	27/02/19	SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APOSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 9845 Monto: 33,350.00 SEGUN O/C 5269 ADJ:34821045 FACTURA F-643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-643	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	5955.36	27/02/19	SET DE CURACION PEQUEÑO PARA SISTEMA DE PRESION NEGATIVA CONSISTENTE EN: ESPONJA DE POLIURETANO DE 10 X 7.5 X 3.3 CM, 1 APOSITO ADHERIBLE Y 1 REGULADOR DE PRESION NEGATIVA, EMPAQUE ESTERIL, DESCARTABLE.SET. CODIGO IGSS: 9845 Monto: 33,350.00 SEGUN O/C 5269 ADJ:34821045 FACTURA F-643
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-644	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	3593.75	27/02/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO Monto: 40,250.00 SEGUN O/C 5266 ADJ:34821041 FACTURA F-644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-644	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	25156.25	27/02/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO Monto: 40,250.00 SEGUN O/C 5266 ADJ:34821041 FACTURA F-644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-644	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	904	7187.5	27/02/19	SET DE CURACIÓN GRANDE PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 26 X 15 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA.EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO Monto: 40,250.00 SEGUN O/C 5266 ADJ:34821041 FACTURA F-644
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-641	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	3138.39	27/02/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9846 Monto: 35,150.00 SEGUN O/C 5267 ADJ:34821042 FACTURA F-641
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-641	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	21968.75	27/02/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9846 Monto: 35,150.00 SEGUN O/C 5267 ADJ:34821042 FACTURA F-641
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-641	72508736	TECNOLOGIA IMPLANTABLE, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	905	6276.79	27/02/19	SET DE CURACIÓN MEDIANO PARA SISTEMA DE PRESIÓN NEGATIVA, CONSISTENTE EN : 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 18 X 12.5 X 3.3 cm, 2 APÓSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA. EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE CODIGO IGSS: 9846 Monto: 35,150.00 SEGUN O/C 5267 ADJ:34821042 FACTURA F-641

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-38	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	2611.61	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-38 INCLUYEN SPS-465: 24484: 023733; 026292; 023640; 023445; 025437; 026708; 023813; 026162; 026754; 026811; 025616; 024919. O.C. 10016
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-36	72509708	ASOCIACION HUMANA ONG	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	5022.32	26/02/19	SEGUN FACTURA A-36; INCLUYE SPS-465: 24834,24975,26063,25522,25407,25534,26988,25281,26739,26252,26059,24874,26074,26593,26594,21189,26108,25593,25524,26680,25963,26870,25331,26609,26702. O.C. 7203
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	31.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	47.81	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	63.75	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	31.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	79.69	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	685.31	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-233	72600519	AMARANTA FARMACEUTICA DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1351	1051.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5578 - ADJUDICACION 34824985 - FACT. C-233 - ACEITE COMESTIBLE.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13682	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	574	3990	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento, ph-metría esofágica de 24 horas más manometría esofágica. ORDEN DE COMPRA 11742
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13667	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1340	1650	27/02/19	**OC. 18604, ADJU. 34978519, FACT. B-13667** VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13703	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38	550	27/02/19	SERVICIO TECNICO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 10963
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13635	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	467	550	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 12521, F B-13635.
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13643	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	59	8800	27/02/19	SERVICIO DE GASTRO ENTEROLOGIA PRESTADOS A PACIENTES DEL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL PARA AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13696	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	550	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía. ORDEN NO.10885
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13669	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1068	5000	27/02/19	SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10866. ADJUDICACION 34910037 O.C. 13800 FACTURA B-13650 330290
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-13650	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	902	3500	26/02/19	GASTROENTEROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Videogastroscopía más ligadura de várices esofágicas
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13700	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1404	8500	27/02/19	**OC. 17457, ADJU. 34964556, FACT. B-13700** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA - VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA - VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA - VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13688	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	548	4050	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula, Gastroenterología, procedimiento de gastroscopía más ligadura de várices esofágicas, ORDEN No. 11795.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13670	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1022	1500	27/02/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10852
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13676	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156	2750	27/02/19	POR SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES IZABAL ATENDIDOS EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13666	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	984	8100	26/02/19	** OC. 15088, ADJU. 34926607, FACT. B-13666 ** VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA, VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPÍA MAS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS BIOPSIA, VIDEOCOLONOSCOPÍA MÁS POLIPECTOMÍA (PÓLIPO MAYOR DE 7 MM)
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13672	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36	550	27/02/19	GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 9783
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13693	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	1100	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de videocolonoscopía más biopsia, Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia. ORDEN NO. 11521
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13691	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	2200	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. ORDEN NO.10893
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-13690	7261691	LABORATORIO DE DIAGNOSTICO FISIOLOGICO Y MOTILIDAD GASTROINTESTINAL SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	550	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de endoscopía digestiva por cápsula. ORDEN NO.10901
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10231
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	72769033	GIL AYALA KARLA JEANNETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	618	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 077-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 18135
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	154	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4312/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	72792787	VARGAS ESPINOZA SINDY BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	549	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 85-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15362/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6325	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	229	8267.86	21/02/19	Arrendamiento de la Oficina 950-960 para el funcionamiento del Área de Monitoreo y Análisis de Información de la Subgerencia Administrativa, Según Contrato 294-DSC/2017; Correspondiente a Diciembre 2018.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6326	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	230	8267.86	21/02/19	Arrendamiento de la Oficina 950-960 para el funcionamiento del Área de Monitoreo y Análisis de Información de la Subgerencia Administrativa, Según Contrato 294-DSC/2017; Correspondiente a Enero 2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6327	72804742	TORRE 1-20 SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	227	23259.66	26/02/19	Arrendamiento de las Oficinas 1201 y 1202 del Edificio Torre Café, para el funcionamiento del Área de Desarrollo del Departamento de Informática, según Contrato Número 260-DSC/2017, correspondiente a DICIEMBRE 2018.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1578	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1343	10625	26/02/19	No. ADJ. 34890666 O.C. 11096 FAC: A-1578 EVENTO 644/2018 TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO: 362080 Monto: 42,500.00 Fecha Publicación: 08/11/2018 3:06:03 p. m. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1579	72805277	INVEGEM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1297	1062.5	26/02/19	No. ADJ. 34890795 O.C. 11109 FAC: A-1579 EVENTO 644/2018 TAMIZAJE METABÓLICO AMPLIADO. CODIGO: 362080 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-103	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	77	8500	22/02/19	Servicios técnicos para la elaboracion, analisis y evaluacion en procesos administrativos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-104	72919442	GREÑAS CACERES RAFAEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	131	8500	27/02/19	Servicios técnicos para la elaboracion, analisis y evaluacion en procesos administrativos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 124-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475	5000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12800
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	73004081	VILLELA MORALES ALBERTH EDIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	762	5000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 30-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17738.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-18	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	481	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16580
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	73162841	ORELLANA SANCHEZ JORGE ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	86	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 064-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8391.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2067	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	1160.71	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESION GRASA Monto: 9,750.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 11:18:30 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2073	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	982.14	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL ESPECIAL: VIAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA Monto: 22,000.00 Fecha Publicación: 17/01/2018 4:00:30 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2066	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	580.36	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESION GRASA Monto: 32,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 11:05:22 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2097	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	2933.04	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. O.C. 8269
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2069	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	2455.36	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: ABDOMINAL COMPLETA Monto: 55,000.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:53:47 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2099	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	2933.04	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. O.C. 8311
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2077	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	765	2321.43	27/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; RODILLA DERECHA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:25:42 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2093	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1968.75	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.O.C. 8254
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2100	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	1173.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. O.C. 9301
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2094	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	562.5	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Oídos Comparativa, Cortes Axiales y Coronales.O.C. 8262
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2059	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	862	580.36	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CUELLO Monto: 4,550.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 11:26:30 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2075	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	791	580.36	27/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; TOBILLO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:29:20 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2095	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	3415.18	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL, RODILLA BILATERAL.O.C. 8242
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2041	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36	2946.43	13/02/19	1 ESTUDIOS ESPECIALES DE RESONANCIAS CABEZA Y CUELLO PARA PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: JULIO A DICIEMBRE 2018. Monto: 35,357.14 Fecha Publicación: 25/06/2018 4:07:49 p. m. - OC. NO. 4544 - FACT. NO. T-2041
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2058	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	4401.79	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA CRANEO O CEREBRAL Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 3:57:40 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2074	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	580.36	27/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; CUELLO Monto: 16,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:14:43 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2079	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	2209.82	27/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA AXIAL CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL Monto: 82,500.00 Fecha Publicación: 08/01/2019 11:24:46 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2076	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	793	2321.43	27/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA: CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESIÓN GRASA Monto: 81,250.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 2:27:54 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2063	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	792	245.54	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: CUELLO Monto: 8,250.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 4:18:17 p. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2089	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	566	2812.5	26/02/19	TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA; AXIAL CONVENCIONAL; Nariz y Senos Paranasales, Cortes Coronales.O.C. 8306
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2071	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	491.07	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA TORAX Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 4:35:14 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2060	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	1160.71	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR CON SUPRESION GRASA Monto: 19,500.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 10:54:02 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2061	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	245.54	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: COLUMNA DORSAL Monto: 13,750.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 4:05:32 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2068	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	245.54	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: COLUMNA LUMBAR Monto: 4,125.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 4:14:21 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2064	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	580.36	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL SILLA TURCA Monto: 3,250.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 3:54:09 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2065	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	580.36	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO Monto: 13,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 11:29:28 a. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2062	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	491.07	27/02/19	TOMOGRAFIA AXIAL CONVENCIONAL COMPUTARIZADA: ABDOMINAL INFERIOR Monto: 27,500.00 Fecha Publicación: 23/01/2018 3:54:37 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2070	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	6383.93	27/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR SIN SUPRESION GRASA Monto: 65,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 10:59:26 a. m.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2098	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	4106.25	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL; CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINEO. O.C. 8285
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	T-2083	73167762	TESLADIAGNOSTICO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	371	1178.57	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa.O.C. 8247
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1325	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	73269840	GOMEZ VASQUEZ BLANCA AVIGAIL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1261	4838.71	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	483	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15248/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	73298913	ALFARO RAMIREZ INGRID XIOMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 63-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4289/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7017	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3177	9250	27/02/19	OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG. INTRAVENOSA, CODIGO 251 ; SA-06 NO. 371/2018, AMPARO NO. 24-2016, (26004) ADJ. 34768151 FACT. B-7017
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7017	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3177	67723.21	27/02/19	OXALIPLATINO, SOLUCIÓN INYECTABLE 100 MG. INTRAVENOSA, CODIGO 251 ; SA-06 NO. 371/2018, AMPARO NO. 24-2016, (26004) ADJ. 34768151 FACT. B-7017
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7045	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	848.21	27/02/19	ADJ. 34779474 O.C. 2919 FACT. B-7045 EVENTO 29/2019 CODIGO IGSS 251 CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE, VIAL DE 100 MG. Monto: 7,973.21 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:51 a. m. OXALIPALTINO KEMEX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7045	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	848.21	27/02/19	ADJ. 34779474 O.C. 2919 FACT. B-7045 EVENTO 29/2019 CODIGO IGSS 251 CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE, VIAL DE 100 MG. Monto: 7,973.21 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:51 a. m. OXALIPALTINO KEMEX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7045	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	2035.71	27/02/19	ADJ. 34779474 O.C. 2919 FACT. B-7045 EVENTO 29/2019 CODIGO IGSS 251 CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE, VIAL DE 100 MG. Monto: 7,973.21 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:51 a. m. OXALIPALTINO KEMEX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7045	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	2035.71	27/02/19	ADJ. 34779474 O.C. 2919 FACT. B-7045 EVENTO 29/2019 CODIGO IGSS 251 CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE, VIAL DE 100 MG. Monto: 7,973.21 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:51 a. m. OXALIPALTINO KEMEX
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7045	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	911	2205.37	27/02/19	ADJ. 34779474 O.C. 2919 FACT. B-7045 EVENTO 29/2019 CODIGO IGSS 251 CODIGO PPR 26004 OXALIPLATINO SOLUCION INYECTABLE, VIAL DE 100 MG. Monto: 7,973.21 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:51 a. m. OXALIPALTINO KEMEX
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6983	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3184	4642.85	27/02/19	DACARBAZINA POLVO LIOFILIZADO PARENTERAL 200 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 689. SA-06 EN TRAMITE No. 259-2017. (25793) ADJ. 34733079 FACT. B-6983
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6983	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3184	34464.29	27/02/19	DACARBAZINA POLVO LIOFILIZADO PARENTERAL 200 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 689. SA-06 EN TRAMITE No. 259-2017. (25793) ADJ. 34733079 FACT. B-6983
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6954	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	1783.91	27/02/19	No. ADJ. 34821405 O.C. 5635 FAC: B-6954 EVENTO 25/2019 CODIGO IGSS 188 CODIGO PPR 46915 CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 17,791.07 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:04:08 a. m. MARCA: CAPECITABINA KEMEX, CANTIDAD SIAF: 1,107.00 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 2019/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6954	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	1783.93	27/02/19	No. ADJ. 34821405 O.C. 5635 FAC: B-6954 EVENTO 25/2019 CODIGO IGSS 188 CODIGO PPR 46915 CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 17,791.07 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:04:08 a. m. MARCA: CAPECITABINA KEMEX, CANTIDAD SIAF: 1,107.00 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 2019/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6954	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	4451.79	27/02/19	No. ADJ. 34821405 O.C. 5635 FAC: B-6954 EVENTO 25/2019 CODIGO IGSS 188 CODIGO PPR 46915 CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 17,791.07 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:04:08 a. m. MARCA: CAPECITABINA KEMEX, CANTIDAD SIAF: 1,107.00 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 2019/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6954	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	4451.79	27/02/19	No. ADJ. 34821405 O.C. 5635 FAC: B-6954 EVENTO 25/2019 CODIGO IGSS 188 CODIGO PPR 46915 CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 17,791.07 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:04:08 a. m. MARCA: CAPECITABINA KEMEX, CANTIDAD SIAF: 1,107.00 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 2019/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6954	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	892	5319.65	27/02/19	No. ADJ. 34821405 O.C. 5635 FAC: B-6954 EVENTO 25/2019 CODIGO IGSS 188 CODIGO PPR 46915 CAPECITABINA TABLETA 500 MG Monto: 17,791.07 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:04:08 a. m. MARCA: CAPECITABINA KEMEX, CANTIDAD SIAF: 1,107.00 EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 2019/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7100	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	535.71	27/02/19	No. ADJ. 34843218 O.C. 6826 FAC: B-7100 EVENTO 875/2019 CODIGO IGSS 689 CODIGO PPR 689 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7100	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	535.71	27/02/19	No. ADJ. 34843218 O.C. 6826 FAC: B-7100 EVENTO 875/2019 CODIGO IGSS 689 CODIGO PPR 689 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7100	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	1785.72	27/02/19	No. ADJ. 34843218 O.C. 6826 FAC: B-7100 EVENTO 875/2019 CODIGO IGSS 689 CODIGO PPR 689 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7100	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	1785.72	27/02/19	No. ADJ. 34843218 O.C. 6826 FAC: B-7100 EVENTO 875/2019 CODIGO IGSS 689 CODIGO PPR 689 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7100	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1290	1964.28	27/02/19	No. ADJ. 34843218 O.C. 6826 FAC: B-7100 EVENTO 875/2019 CODIGO IGSS 689 CODIGO PPR 689 DACARBAZINA SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL 200 MG VIAL O AMPOLLA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6982	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3181	1428.57	27/02/19	DACARBAZINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 200 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 689; SA-06 NO. 259/2017, AMPARO 24/2016, (25793) ADJ. 34696473 FACT. B-6982
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-6982	73352101	DROGUERIA R-FARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3181	10714.29	27/02/19	DACARBAZINA, POLVO LIOFILIZADO PARA USO PARENTERAL 200 MG, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 689; SA-06 NO. 259/2017, AMPARO 24/2016, (25793) ADJ. 34696473 FACT. B-6982
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-5	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1230	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	73352276	PORTILLO CHITIQUEZ CLEIRY ALCIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1346	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-321	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	153	9000	27/02/19	Orden de Compra No. 15568. Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 014-SPD/2019 y Contrato No. 014-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-320	7336950	BARILLAS MORENO EDGAR ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	53	9000	12/02/19	Orden de compra No. 3825, Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 014-SPD/2019 y Contrato No. 014-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-83	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	768	20000	27/02/19	CONTRATACION POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO NO. 69-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO.- OC 18552.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-82	7337280	DURAN MENENDEZ BYRON RENATO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	471	20000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 69-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 12538.-
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-135	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	59	190	27/02/19	MEMORIA SD PARA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL HI ZOOM 16 MPIX. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7861
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-130	73415464	DARDON PAZ JOSE ANTONIO	162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	57	1499.82	27/02/19	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESTANTERIAS INCLUIDO PINTURA Y MANO DE OBRA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7847
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-78087	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	428	40.18	13/02/19	**OC. 2377 - ADJU. 34743754 - FACT. CRAP1-78087 **AGUA DESMINERALIZADA. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CRAP1-78087	7351216	DESARROLLO COMERCIAL GUATEMALTECO, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	428	160.71	13/02/19	**OC. 2377 - ADJU. 34743754 - FACT. CRAP1-78087 **AGUA DESMINERALIZADA. NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008276	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	614	2500	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA. SEGUN OC 14042, F FACE-63-MCRE-005-190000008276.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008283	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1313	1714.29	27/02/19	**OC. 17382, ADJU. 34961771, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008283** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008265	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	979	1727.68	26/02/19	ADJUDICACION 34885182 O.C. 12157 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008265 233190 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 157320/2018.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008266	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	1125	26/02/19	ADJUDICACION 34916408 O.C. 13953 FACTURA FACE 63 MCRE 005 190000008266 233441 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Rodilla Derecha. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 139020/2018.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008180	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	1410.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11655 - ADJUDICACION 34883601 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008180 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008248	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1307	3125	27/02/19	** OC. 17371, ADJU. 34961651, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008248 ** SONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA. RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA. RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008246	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1411	9171.43	27/02/19	**OC. 17509, ADJU. 34966396, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008246 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008245	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1407	7451.79	27/02/19	**OC. 17377, ADJU. 34961710, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008245 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008177	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	1410.72	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11987 - ADJUDICACION 34901664 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008177 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008174	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	705.36	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11609 - ADJUDICACION 34880770 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008174 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008173	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1172	6348.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11697 - ADJUDICACION 34885536 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008173 - RESONANCIA MAGNETICA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008262	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	6187.5	26/02/19	ADJUDICACION 34890633 O.C. 12142 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008262 233200 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136487/2018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008213	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3555	3000	26/02/19	CÓDIGO-233560 - RESONANCIA MAGNÉTICA; ESPECIAL; VÍAS BILIARES O COLANGIORESONANCIA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 84234/18, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027982, 027958, 026959. (69372) ADJ. 34804894 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008213
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008214	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3510	2500	26/02/19	CÓDIGO-233192 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 205901/18. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026467, 024743, 027463, 026451. (87294) ADJ. 34804803 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008214
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008284	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	571.43	27/02/19	**OC. 17385, ADJU. 34961795, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008284** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008277	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	10625	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14115, F FACE-63-MCRE-005-190000008277.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008162	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2835	1214.29	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSOLUMBAR SIN SUPRESION GRASA - CODIGO 233220. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 203650/17, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027829. (87302) ADJ. 34771002 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008162
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008216	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3554	714.29	26/02/19	CÓDIGO-233131 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; SILLA TURCA. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 98060/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-021885. (68804) ADJ. 34805002 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008216
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008244	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	1250	26/02/19	** OC. 14139, ADJU. 34918690, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008244 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO, RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA DORSAL SIN SUPRESIÓN GRASA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008172	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	403	580.36	13/02/19	ADJUDICACION: 34789008 OC: 3071 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008172 233180 RESONANCIA MAGNETICA;CONVENCIONAL;Columna Cervical sin Supresión Grasa DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 126183/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008242	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1400	3125	27/02/19	**OC. 17526, ADJU. 34966482, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008242** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008247	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1381	2500	27/02/19	**OC. 17550, ADJU. 34966836, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008247 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA; RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL SIN SUPRESIÓN GRASA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008170	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	1687.5	13/02/19	ADJUDICACION: 34742401 OC. 1848 FACTURA:FACE-63-MCRE-005-190000008170 233200 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136487/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008280	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1296	1875	27/02/19	**OC. 17515, ADJU. 34966430, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008280 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008215	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3538	1071.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA - CÓDIGO 233580. SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 44195/18. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025317. (69377) ADJ. 34804533 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008215
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008238	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	660	2500	13/02/19	**OC 7653 - ADJU 34855180 - FACT FACE-63-MCRE-005-190000008238 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008274	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	11875	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13861, F:FACE-63-MCRE-005-190000008274
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008171	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	1151.78	13/02/19	ADJUDICACION 34749916 O.C. 1866 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008171 233190 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Dorsal sin Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 157320.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008166	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2836	607.14	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL Columna Dorsal sin Supresión Grasa, CODIGO 233190, SA-06 NO. 30/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 139798 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029143. (56908) ADJ. 34765833 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008166
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008281	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1412	1250	27/02/19	**OC. 17506, ADJU. 34966376, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008281 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO DERECHO - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008241	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	878	1250	26/02/19	** OC. 14082, ADJU. 34918167 , FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008241 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL HOMBRO IZQUIERDO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008164	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3448	1116.07	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA CONVENCIONAL CADERA BILATERAL - CODIGO 233423 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 45211, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027524. (69961) ADJ. 34761398 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008164
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008305	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	2500	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008305	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	471	2500	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL RODILLA DERECHA CÓDIGO IGSS 233441
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008239	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1355	3750	27/02/19	**OC. 17535, ADJU. 34966521, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008239 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008240	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1354	1875	27/02/19	**OC. 17539, ADJU. 34966779 , FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008240 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBOSACRA SIN SUPRESIÓN GRASA
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008275	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	9375	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 14119, F FACE-63-MCRE-005-190000008275.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008278	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	3750	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 14121, F FACE-63-MCRE-005-190000008278.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008165	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2842	1071.43	26/02/19	RESONANCIA MAGNETICA ESPECIAL ESPECTROSCOPIA - CÓDIGO 233580 SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 44195, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028584. (69377), ADJ. 34765665 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008165
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008179	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1175	2500	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11619 - ADJUDICACION 34881221 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008179 - ANGIORESONANCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008176	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1174	1410.72	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11613 - ADJUDICACION 34880866 - FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008176 - TOMOGRAFIA AXIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008261	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	26857.14	26/02/19	ADJUDICACION 34890559 O.C. 12152 FACTURA FACE-63-MCRE-005-190000008261 233202 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 1851/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008237	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1410	3125	27/02/19	**OC. 17529, ADJU. 34966501, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008237 ** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA CERVICAL CON SUPRESIÓN GRASA - RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL COLUMNA LUMBAR CON SUPRESIÓN GRASA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FACE-63-MCRE-005-190000008282	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1373	1146.43	27/02/19	**OC. 17542, ADJU. 34966823, FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008282** RESONANCIA MAGNÉTICA CONVENCIONAL CRÁNEO O CEREBRAL CON O SIN GADOLINIO
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008163	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2839	625	26/02/19	CÓDIGO-233192 - RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA DORSAL CON SUPRESIÓN GRASA, SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 218194/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027734. (87294) ADJ. 34771789 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008163
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008167	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2837	598.21	26/02/19	RESONANCIA MAGNÉTICA; CONVENCIONAL; COLUMNA LUMBOSACRA CON SUPRESIÓN GRASA- CÓDIGO 233202.SA-06 NO. 30/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 67249/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026424. (87298) ADJ. 34771348 FACT. FACE-63-MCRE-005-190000008167
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-MCRE-005-190000008168	7366671	MAGNOSCAN SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	4571.43	13/02/19	ADJUDICACION 34742189 OC. 1851 FACTURA: FACE-63-MCRE-005-190000008168 233202 RESONANCIA MAGNETICA; CONVENCIONAL; Columna Lumbosacra con Supresión Grasa. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-768	73679372	TECNOLOGIA MEDICA INNOVADORA, COPROPIEDAD	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	624	5714.29	20/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL PARA CURUGIA DE COLUMNA Monto: 89,600.00 Fecha Publicación: 24/04/2018 4:31:02 p. m. SIAF- 01 77/2019 PACIENTE BLANCA ESTELA MENDEZ OIL
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10110	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	267.86	26/02/19	CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7671. ADJ.34854162. A-10110
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10110	737934K	BARRERA SILVA FRANCISCO HERMIDES	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	178.57	26/02/19	CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7671. ADJ.34854162. A-10110
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2897	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1502	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17241 - ADJUDICACION 34964833 - FACT. C-2897 - DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3272	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34879722 O.C. 12218 FACTURA C-3272 240830 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen posterior
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2863	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1508	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17219 - ADJUDICACION 34963987 - FACT. C-2863 - DENSITOMETRIA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3299	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	200.89	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha.O.C. 10739
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2987	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	200.89	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 222075. OC-12583, ADJUDICACIÓN 34900092, FACTURA C-2987.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2987	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	876	200.89	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 222075. OC-12583, ADJUDICACIÓN 34900092, FACTURA C-2987.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3000	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	858.92	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #4484, F:C-3000
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3037	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1309	758.93	27/02/19	** OC. 15551, ADJU. 34936574 FACT. C-3037 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3358	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3350	142.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO DERECHO - CODIGO 240232- SA. NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 89601/18, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027139, 029401. (7771) ADJ. 34894867 FACT. C-3358
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3122	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34857898 O.C. 9341 FACTURA C-3122 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3033	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1104	379.46	27/02/19	** OC. 14980, ADJU. 34926391, FACT. C-3033 ** ULTRASONOGRAFÍA; TEJIDOS BLANDOS DE LA CARA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3286	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	571	1741.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). O.C. 10789
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3287	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	1674.11	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). O.C. 10774
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3359	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2957	446.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO - CODIGO 240195- SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 90238/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-026655, 027966, (71342), ADJ. 34873789 FACT. C-3359
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3364	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3339	178.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MUSCULOESQUELÉTICO - CODIGO 240300- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027874, (9944) ADJ. 34871181 FACT. C-3364
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3378	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1361	379.46	27/02/19	**OC. 18711, ADJU. 34981239, FACT. C-3378** ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL). ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO POSTERIOR (NUCA).
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2972	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	535.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-12367, ADJUDICACIÓN 34900009, FACTURA C-2972.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2972	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	807	602.68	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-12367, ADJUDICACIÓN 34900009, FACTURA C-2972.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2869	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1503	7741.06	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17223 - ADJUDICACION 34963893 - FACT. C-2869 - DENSITOMETRIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2899	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1499	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17221 - ADJUDICACION 34964023 - FACT. C-2899 - DENSITOMETRIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3043	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	780	1495.54	27/02/19	ULTRASONOGRA VASCULAR CAROTIDA BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-952, ULTRASONOGRA ENDOANAL O ENDORRECTAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL SPS-465 01-10110-2019-319, ULTRASONOGRAFIA CONVEN HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR SPS-465 01-10110-2019-513, 162, 1434, 146, 725, 285. OC 7482.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2983	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 7,500.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-12350, ADJ. 34899333, C-2983
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2983	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	796	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 7,500.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 NO. 87/2017. OC-12350, ADJ. 34899333, C-2983
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3156	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	196.43	26/02/19	SEGUN FACTURA C-3156; INCLUYE SPS-465: 25969,26625. O.C. 8347
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3396	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	781.25	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-6786, ADJUDICACÓN No. 34843137, FACTURA C-3396.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3396	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	454	1718.75	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-6786, ADJUDICACÓN No. 34843137, FACTURA C-3396.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3172	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	535.71	27/02/19	**OC. 16308, ADJU. 34952565, FACT. C-3172 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3259	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	129.46	26/02/19	ADJUDICACION 34880905 ORDEN DE COMPRA 12204 FACTURA C-3259 240490 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación de la muñeca izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3257	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	836	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34879837 O.C. 12214 FACTURA C-3257 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3104	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34857749 O.C. 9353 FACTURA C-3104 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3101	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	379.46	26/02/19	ADJUDICACION 34922369 O.C. 15059 FACTURA C-3101 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2907	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1506	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17215 - ADJUDICACION 34963909 - FACT. C-2907 - DENSITOMETRIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3388	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1409	250	27/02/19	**OC. 18498, ADJU. 34977263, FACT. C-3388 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3083	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1495	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17228 - ADJUDICACION 34964005 - FACT. C-3083 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3013	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1492	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17193 - ADJUDICACION 34963670 - FACT. C-3013 - DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3261	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	954	446.43	26/02/19	ADJUDICACION 34880851 O.C. 12207 FACTURA C-3261 240235 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Pene
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3004	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	330.36	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 4453, F C-3004.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3285	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	886	66.07	26/02/19	ADJUDICACION 34878848 O.C. 12228 FACTURA C-3285 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2971	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	892.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-6 NO.03/2018. OC-9408, ADJ. 34874180, C-2971
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2971	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	740	1004.46	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-6 NO.03/2018. OC-9408, ADJ. 34874180, C-2971
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3051	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	775	267.86	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-787, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1094, 497, 154. OC 7480
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2995	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	874	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; Miembro Inferior Bilateral Venoso Monto: 90,000.00 CODIGO IGSS 250350 SA-06 NO. 89/2017. OC-12340, ADJUDICACIÓN 34899599, FACTURA C-2995.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3197	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 70321/18. (71352) ADJ. 34826030 FACT. C-3197
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3197	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2995	937.5	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL - CODIGO 240143. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 70321/18. (71352) ADJ. 34826030 FACT. C-3197
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3372	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2962	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70296/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028309, (7767), ADJ. 34871891 FACT. C-3372
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3163	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	778	1165.18	27/02/19	ULTRASONOGRA GINECO-OBSTETRICO PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) SPS-465 01-10110-2019-1391, ULTRASONOGRA ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL SPS-465 01-10110-2019-1191, ULTRASONOGRAFIA CONVEN RENAL BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-1508, 687, 854, 288, 443. OC 7483.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3267	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	885	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34878785 O.C. 12232 FACTURA C-3267 240800 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax anterior
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3397	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	803.57	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-6787, ADJUDICACIÓN No. 34843142, FACTURA C-3397.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3397	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	2075.89	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-6787, ADJUDICACIÓN No. 34843142, FACTURA C-3397.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3398	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	2410.71	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-6780, ADJUDICACIÓN No. 34843122, FACTURA C-3398.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3398	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	3482.14	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 222073 SA-06 NO. 3/2018. OC-6780, ADJUDICACIÓN No. 34843122, FACTURA C-3398.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3303	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	4241.07	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-9387, ADJUDICACIÓN No. 34875305, FACTURA C-3303.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3303	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	533	4687.5	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-9387, ADJUDICACIÓN No. 34875305, FACTURA C-3303.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3041	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1311	357.14	27/02/19	** OC. 15543, ADJU. 34936531, FACT. C-3041 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3199	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2976	892.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO (56716), SA-06 NO. 323/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 174885/18, SPS-465 01-10123-2018-021328, 029084, ADJ. 34828240 FACT. C-3199
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3188	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	772	1700.89	27/02/19	USG CONVENCIONAL ABDOMEN COMPLETO SPS-465 01-10110-2019-490, USG VASCULAR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SPS-465 01-10110-2019-383, 82, 593, USG CONVENCIONAL PROSTATICO SUPRAPUBICO (VIA ABDOMINAL) SPS-465 01-10110-2019-29, 95, 812, 62, 455, 16, 134, 78, 5. OC 7489
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3394	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	1562.5	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-6784, ADJUDICACIÓN No. 34843131, FACTURA C-3394.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3394	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	2500	21/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 240250 SA-06 NO. 87/2017. OC-6784, ADJUDICACIÓN No. 34843131, FACTURA C-3394.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2984	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	753	245.54	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 68,750.00 CODIGO IGSS 222073 SA-6 NO.03/2018. OC-9416, ADJUDICACIÓN No. 34873698, FACTURA C-2984.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3294	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	736.61	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). O.C. 10778
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3293	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	557	1473.21	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). O.C. 10783
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3170	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	992	330.36	26/02/19	** OC. 15204, ADJU. 34926413, FACT. C-3170 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ARTICULACIÓN DEL HOMBRO IZQUIERDO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3265	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34878772 O.C. 12239 FACTURA C-3265 240880 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3115	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34858035 O.C. 9331 FACTURA C-3115 240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3180	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	834.82	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONOGRAFIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15933
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3125	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850	227.68	26/02/19	ADJUDICACION 34857807 O.C. 9350 FACTURA C-3125 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3253	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	804	129.46	26/02/19	ADJUDICACION 34879756 O.C. 12216 FACTURA C-3253 241260 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal bilateral
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2888	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	133.93	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-12364, ADJUDICACIÓN 34899948, FACTURA C-2888.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3116	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	848	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34858054 O.C. 9183 FACTURA C-3116 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3166	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	1017.86	26/02/19	** OC. 10130 - ADJU. 34881212 - FACT. C-3166 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR, ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3289	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	1540.18	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). O.C. 10731
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3395	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	5133.93	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-6770, ADJUDICACIÓN No. 34843172, FACTURA C-3395.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3395	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	6250	21/02/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-6770, ADJUDICACIÓN No. 34843172, FACTURA C-3395.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3173	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1330	1160.71	27/02/19	** OC. 16315, ADJU. 34952595, FACT. C-3173 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3380	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1286	142.86	27/02/19	**OC. 18791, ADJU. 34982404, FACT. C-3380 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR. ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3399	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	263.39	27/02/19	**OC. 18766, ADJU. 34981814, FACT. C-3399 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR. ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3361	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3853	156.25	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO - CODIGO 240250- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 72927/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029208, 028582, 028569, 028574, 029242, 028835. (9943) ADJ. 34871138 FACT. C-3361

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3361	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3853	781.25	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO - CODIGO 240250- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 72927/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029208, 028582, 028569, 028574, 029242, 028835. (9943) ADJ. 34871138 FACT. C-3361 ADJUDICACION 34878739 O.C. 12243 FACTURA C-3262 240790
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3262	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805	75.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca)
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3048	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1215	209.82	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14741
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3301	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	200.89	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera DerechaO.C. 10736
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2943	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	184.82	13/02/19	**OC. 1917 - ADJU. 34758374 - FACT. C-2943** ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2943	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	396	369.64	13/02/19	**OC. 1917 - ADJU. 34758374 - FACT. C-2943** ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO ENDOVAGINAL
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2778	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	245.54	13/02/19	ADJUDICACION: 34710668 OC. 1430 FACTURA: C-2778 222074 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Izquierda
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3304	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	465.17	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9230, F: C-3304
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3027	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	522.32	27/02/19	USG CONVEN TEJIDOS BLAN DE LA REG INGUINAL DERE SPS-465 01-10110-2018-22719,USG GINECO-OBSTE CONVEN PELVICO ENDOVAGI SPS-465 01-10110-2019-76,1085,598, USG CONVEN TEJIDOS BLAN DEL CUELLO POSTER (NUCA) SPS-465 01-10110-2018-21772,USG CONV TESTICU Y EPIDIDIMO BI SPS-465 01-10110-2019-1083,228. OC 7323
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3189	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	707	1250	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21700, 22464, 22173, 22231, 22284, 22077, 19656. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5724
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2779	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	982.14	13/02/19	ADJUDICACION: 34657501 OC. 396 FACTURA: C-2779 222073 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2980	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 37,500.00 codigo igss 240200 sa-6 no.87/2017. OC-13495, ADJUDICACIÓN 34898040, FACTURA C-2980.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2980	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	895	401.79	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 37,500.00 codigo igss 240200 sa-6 no.87/2017. OC-13495, ADJUDICACIÓN 34898040, FACTURA C-2980.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2862	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1490	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17199 - ADJUDICACION 34963756 - FACT. C-2862 - DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3276	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	966	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34879700 O.C. 12219 FACTURA C-3276 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3258	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	964	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34881030 O.C. 12194 FACTURA C-3258 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3040	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	993	446.43	26/02/19	** OC. 14983, ADJU. 34926401, FACT. C-3040 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL BRAZO DERECHO, ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PÉLVICO ENDOVAGINAL.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3121	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	819	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34857930 O.C. 9340 FACTURA C-3121 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2991	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	156.25	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 240250, SA-6 NO.87/2017. OC-9423, ADJUDICACIÓN 34875956, FACTURA C-2991.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2857	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	401.79	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera DerechaO.C. 10733
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2881	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	401.79	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 37,500.00 codigo igss 240200, sa-6 no.87/2017. OC-13494, ADJUDICACIÓN 34897959, FACTURA C-2881.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2881	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	401.79	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 37,500.00 codigo igss 240200, sa-6 no.87/2017. OC-13494, ADJUDICACIÓN 34897959, FACTURA C-2881.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2806	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	328	75.89	13/02/19	ADJUDICACION: 34710864 OC. 1426 FACTURA: C-2806 240890 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2760	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	66.07	13/02/19	ADJUDICACION 34659351 O.C. 389 FACTURA C-2760 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3006	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	440	2455.36	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C-3006 INCLUYEN SPS-465: 025954; 025905; 025584; 025696; 026132; 026213; 025811; 024883; 025728; 020562; 025490; 025423; 025512; 025604; 025859; 025462; 025786; 026164; 026026; 022010; 025389; 023107; 025578; 025160; 026408. O.C. 11323
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2767	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	365	66.07	13/02/19	ADJUDICACION: 34659426 OC. 382 FACTURA: C-2767 240241 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Inferior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2761	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	366	66.07	13/02/19	ADJUDICACION: 34659380 OC: 385 FACTURA; C-2761 240232 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2959	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	62.5	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21861, 21830, 21949, 21954. OC 986
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2959	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	330	187.5	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21861, 21830, 21949, 21954. OC 986

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3052	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	746	361.61	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22514, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20533. OC 4684
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2771	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	315	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34710430 O.C. 1436 FACTURA C-2771 240920 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo izquierdo
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3296	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	803.57	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica). O.C. 10769
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2775	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	304	151.79	13/02/19	ADJUDICACION 34653215 O.C. 400 FACTURA C-2775 240831 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos umbilicales y periumbilicales (hernias en niños y adultos, evaluación del uraco en niños)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2777	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	303	129.46	13/02/19	ADJUDICACION 34651669 O.C. 398 FACTURA C-2777 241260 ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateral
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3056	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	459	3125	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL BIOPSIA DE TIROIDES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18410. OC 4584
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3011	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1494	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17186 - ADJUDICACION 34963551 - FACT. C-3011 - DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3120	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	66.07	26/02/19	ADJUDICACION 34857949 O.C. 9335 FACTURA C-3120 240200 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Vejiga con Medición de Residuo
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3046	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	563	937.5	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21969, 22253, 22056, 22593, 22222, 22608, 22607, 22254, 22143, 22609, 22438, 22684, 22599, 22626, 22273. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4677
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2800	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	351	129.46	13/02/19	ADJUDICACION: 34710744 OC. 1429 FACTURA: C-2800 241320 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2804	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	75.89	13/02/19	AJUDICACION: 34655057 OC. 415 FACTURA: C-2804 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2859	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	227.68	13/02/19	ADJUDICACION 34792119 O.C. 3770 FACTURA C-2859 241240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal derecha
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3042	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	742	1571.43	26/02/19	** OC. 10124 - ADJU. 34881486 - FACT. C-3042 **. ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA AXILA DERECHA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2766	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	66.07	13/02/19	ADJUDICACION 34659391 O.C. 383 FACTURA C- 2766 240240 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Abdomen Superior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2768	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	66.07	13/02/19	ADJUDICACION 34659496 O.C. 378 FACTURA C-2768 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2955	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	794.64	13/02/19	ULTRASONO ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-16913, 20240, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA DERECHA SPS-465 01-10110-2018-19933, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO SPS-465 01-10110-2018-21323. OC. 1550.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2955	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	376	781.25	13/02/19	ULTRASONO ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ENDOANAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-16913, 20240, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA DERECHA SPS-465 01-10110-2018-19933, TEJIDOS BLANDOS DEL ANTEBRAZO IZQUIERDO SPS-465 01-10110-2018-21323. OC. 1550.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2954	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	375	330.36	13/02/19	USG CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR SPS-465 01-10110-2018-20125, ULTRASONO TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX ANTERIOR SPS-465 01-10110-2018-21591,USG VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR DERECHO VENOSO SPS-465 01-10110-2018-19571. OC 1496.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2807	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34653549 O.C. 409 FACTURA C-2807 TRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila derecha
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2957	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	66.07	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20212, 19123, 19906, 19858, 20230, OC. 1492.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2957	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	264.29	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20212, 19123, 19906, 19858, 20230, OC. 1492.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2763	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	75.89	13/02/19	ADJUDICACIÓN 34659328 O.C. 392 FACTURA C-2763 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2803	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34710995 O.C. 1424 FACTURA C-2803 241370 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la pierna izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2802	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	382	75.89	13/02/19	ADJUDICACION: 34655508 OC. 412 FACTURA: C-2802 241300 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo derecho
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3387	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1349	339.29	27/02/19	**OC. 18655, ADJU. 34979978, FACT. C-3387** ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3390	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1335	66.96	27/02/19	**OC. 18712, ADJU. 34981284, FACT. C-3390 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3357	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2955	111.61	26/02/19	CÓDIGO 222060 - DENSITOMETRIA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11425/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030255, (69394), ADJ. 34873841 FACT. C-3357
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3092	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	299	531.24	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 4486, F C-3092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3176	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	58.03	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA, (7767), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 70296, SPS-465 01-10123-2018-026291, 025792, ADJ. 34829478 FACT. C-3176
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3176	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2972	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA, (7767), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 70296, SPS-465 01-10123-2018-026291, 025792, ADJ. 34829478 FACT. C-3176
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3168	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	579	4196.43	13/02/19	**OC. 7231 - ADJU. 34849764 - FACT. C-3168** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3251	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	491.07	26/02/19	SEGUN FACTURA C-3251; INCLUYE SPS-465: 757,1216,916,1164,1276. O.C. 8349
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3300	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	80.36	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región glútea bilateralO.C. 10742
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3290	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	523	1339.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; Pélvico (vía suprapúbica).O.C. 10792
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3365	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2961	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL) - CODIGO 240234- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93413/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028785, 030122, 029330, (7771), ADJ. 34874007 FACT. C-3365
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3351	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) CODIGO 240210 SA-06 NO336/2017 AMPARO 01022-2016-00024 EVENTO ORIGINAL OC 93050/18. (7770), ADJ. 34867611 FACT. C-3351
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3351	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2959	669.64	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) CODIGO 240210 SA-06 NO336/2017 AMPARO 01022-2016-00024 EVENTO ORIGINAL OC 93050/18. (7770), ADJ. 34867611 FACT. C-3351
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3371	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2958	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70339/18 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029626, 029615, 026999, (2960), ADJ. 34872304 FACT. C-3371
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3256	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	853	132.14	26/02/19	ADJUDICACION 34879804 O.C. 12215 FACTURA C-3256 240118 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Transfontanelar
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2901	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1505	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17208 - ADJUDICACION 34963869 - FACT. C-2901 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2898	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1504	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17204 - ADJUDICACION 34963835 - FACT. C-2898 - DENSITOMETRIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3123	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	813	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34857863 O.C. 9346 FACTURA C-3123 240810 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del tórax posterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3275	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	811	66.07	26/02/19	ADJUDICACION 34878807 O.C. 12231 FACTURA C-3275 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3114	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	810	151.79	26/02/19	ADJUDICACION 34858072 O.C. 9180 FACTURA C-3114 241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3381	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	2758.93	26/02/19	** OC. 14401, ADJU. 34925473, FACT. C-3381 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA PIERNA IZQUIERDA, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; BIOPSIA DE TIROIDES
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2985	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	904	111.61	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Izquierda Monto: 12,500.00 CODIGO IGSS 222074 SA-06 NO. 03/2018. OC-12660, ADJUDICACIÓN 34900040, FACTURA 2985.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2992	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	923	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Vejiga con Medición de Residuo Monto: 37,500.00 codigo igss 240200 sa-6 no.87/2017. OC-13498, ADJ. 34898131, C-2992.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2994	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	892.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-12332, ADJUDICACIÓN 34899680, FACTURA C-2994.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2994	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	446.43	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA, CENTRAL CADERA BILATERAL Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222075 SA-06 NO. 130/2017. OC-12332, ADJUDICACIÓN 34899680, FACTURA C-2994.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3099	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	820	379.46	26/02/19	ADJUDICACION 34857838 O.C. 9348 FACTURA C-3099 240780 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello anterior
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3049	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	769	1138.39	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TIROIDEO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-13, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-478, 142, 65, 485, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-811,196,760,107,301,284,115,586,388,169,745,1338. OC 7481.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3270	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34879626 O.C. 12220 FACTURA C-3270 241220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar izquierda
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3007	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	98.21	26/02/19	SEGUN FACTURA C-3007; INCLUYE SPS-465: 26766,25461,26114,23331,23865,21345,26086,26083,25309,24262,26713,26728,26783,26364,26881,24837,26888,26865,25664,23910,26900,26640,26025,26399.25772. O.C. 17261
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3007	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	2357.14	26/02/19	SEGUN FACTURA C-3007; INCLUYE SPS-465: 26766,25461,26114,23331,23865,21345,26086,26083,25309,24262,26713,26728,26783,26364,26881,24837,26888,26865,25664,23910,26900,26640,26025,26399.25772. O.C. 17261

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3184	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	781	535.71	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-949, 468, 1280, 1314, 1542, 1927, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TIROIDEO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-837, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL TESTICULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1446. OC 7488.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3071	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1241	3517.85	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12765 - ADJUDICACION 34903420 - FACT. C-3071 - ULTRASONIDO BIOPSIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3384	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	370.54	27/02/19	**OC. 18495, ADJU. 34977220, FACT. C-3384 ** ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO SUPERIOR IZQUIERDO ARTERIAL. DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL CADERA BILATERAL.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2998	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	468.75	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060, SA-6 NO.03/2018. OC-9425, ADJUDICACIÓN 34875840, FACTURA C-2998.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2998	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	830	468.75	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060, SA-6 NO.03/2018. OC-9425, ADJUDICACIÓN 34875840, FACTURA C-2998.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3360	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3406	116.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA IZQUIERDA - CODIGO 240142- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70296/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029701, 029351, (7767) ADJ. 34873735 FACT. C-3360
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3065	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1498	2651.79	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17196 - ADJUDICACION 34963776 - FACT. C-3065 - DENSITOMETRIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2880	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 7,500.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 87/2017. OC-12352, ADJUDICACIÓN 34899288, FACTURA C-2880.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2880	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	842	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Superior Monto: 7,500.00 CODIGO IGSS 240240 SA-06 87/2017. OC-12352, ADJUDICACIÓN 34899288, FACTURA C-2880.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2974	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	1607.14	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00 CÓDIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-6773, ADJUDICACIÓN No. 34843116, FACTURA C-2974.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2974	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	803.57	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 75,000.00 CÓDIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC-6773, ADJUDICACIÓN No. 34843116, FACTURA C-2974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3178	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2991	71.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR - CÓDIGO 240820. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 89694/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-025922. (69708) ADJ. 34825474 FACT. C-3178
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3192	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	334.82	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70339/18. (2960) ADJ. 34827477 FACT. C-3192
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3192	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2812	1540.18	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR - CODIGO 240150. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70339/18. (2960) ADJ. 34827477 FACT. C-3192
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3370	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3357	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTÁTIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO IZQUIERDO - CÓDIGO 240233 SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 175261/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029402. (7771) ADJ. 34871035 FACT. C-3370
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3353	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3346	294.64	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO - CODIGO 242230 - SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 54823/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029803. (69576) ADJ. 34871656 FACT. C-3353
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2896	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1501	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17216 - ADJUDICACION 34963948 - FACT. C-2896 - DENSITOMETRIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3229	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2980	89.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ARTICULACIONES METACARPOFALÁNGICAS DE LA MANO IZQUIERDA (71325), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 217700, SPS-465 01-10123-2018-023961, ADJ. 34829181 FACT. C-3229
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2908	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1497	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17231 - ADJUDICACION 34964053 - FACT. C-2908 - DENSITOMETRIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3012	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1493	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17191 - ADJUDICACION 34963622 - FACT. C-3012 - DENSITOMETRIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3029	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	956	1575.89	27/02/19	USG CONVENCIONAL TEJIDOS BLANDOS DEL ABDOMEN ANTERIOR SPS-465 01-10110-2019-404, USG VASCULAR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SPS-465 01-10110-2019-80, 300, USG CONVENCIONAL PROSTATICO SUPRAPUBICO SPS-465 01-10110-2019-631, 141, 239, 562, 357, 250, 241, 15, 215, 408, 68, 147, 473. OC. 6654.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3179	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	156.25	25/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, (9943), SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 73041/18, ADJ. 34827372 FACT. C-3179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3179	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2974	2656.25	25/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN COMPLETO, (9943), SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 73041/18, ADJ. 34827372 FACT. C-3179
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3373	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3351	66.96	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO - CODIGO 240120- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70305/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029291. (7774) ADJ. 34871867 FACT. C-3373
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3352	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3349	142.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70253/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029309, 030264. (7772) ADJ. 34871578 FACT. C-3352
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3368	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	446.43	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO - CÓDIGO 222080 SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 174885/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018 029214, 029863. (56716) ADJ. 34871084 FACT. C-3368

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3368	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3356	446.43	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; CUERPO ENTERO - CÓDIGO 222080 SA-06 NO. 323/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 174885/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018 029214, 029863. (56716) ADJ. 34871084 FACT. C-3368
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3389	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1370	250	27/02/19	**OC. 18718, ADJU. 34981380, FACT. C-3389 ** ULTRASONOGRAFÍA; GINECO-OBSTÉTRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PÉLVICO (VÍA SUPRAPÚBICA). ULTRASONOGRAFÍA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL DERECHA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3174	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)CODIGO 240234. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93413/18, (7771) ADJ. 34829459 FACT. C-3174
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3174	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2999	401.79	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TESTÍCULO Y EPIDÍDIMO BILATERAL (ESCROTAL)CODIGO 240234. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93413/18, (7771) ADJ. 34829459 FACT. C-3174
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3161	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	841	575.89	27/02/19	USG CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL ABDOMEN COMPLETO SPS-465 01-10110-2019-1196,USG CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLAN DEL TORAX ANTERIOR SPS-465 01-10110-2019-540,USG CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTA PROSTATICO SUPRAPUBI (VIA ABDOM) SPS-465 01-10110-2019-921,590,348,70,56. OC 7283.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3182	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	1133.93	27/02/19	USG VASCULAR CAROTIDA BILATERAL SPS-465 01-10110-2019-502, USG VASCULAR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL SPS-465 01-10110-2019-200, USG GINECO-OBSTETRICO PELVICO ENDOVAGINAL SPS-465 01-10110-2019-828, 774, 1276, USG CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR SPS-465 01-10110-2019-773, 1185, 708. OC 7486.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2861	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1507	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17225 - ADJUDICACION 34963960 - FACT. C-2861 - DENSITOMETRIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3243	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	267.85	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9771, F C-3243.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3243	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	554	1004.46	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9771, F C-3243.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3047	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	160.71	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL TÓRAX ANTERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22223, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DE LA REGIÓN INGUINAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22093. OC 4685
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3204	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1413	892.86	27/02/19	**OC. 16300, ADJU. 34952549, FACT. C-3204 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3171	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	464.29	26/02/19	** OC. 10137 - ADJU. 34881403 - FACT. C-3171 **. ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; HÍGADO, VÍAS BILIARES Y VESÍCULA BILIAR; ULTRASONOGRAFÍA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3044	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	960	910.71	27/02/19	USG VASCULAR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL ARTERIAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-225, USG CONVENCIONAL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-246, SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22509, 21726, 21663, USG CONVENCIONAL ABDOMEN SUPERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-441, 259, 674, 856.OC 7276
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2981	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	468.75	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 240250, SA-6 NO.87/2017. OC-9418, ADJ. 34873581, C-2981.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2981	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	719	312.5	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Abdomen Completo Monto: 70,000.00 CODIGO IGSS 240250, SA-6 NO.87/2017. OC-9418, ADJ. 34873581, C-2981.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2997	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	111.61	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070,SA-6 NO.03/2018. OC-9405, ADJ. 34874341, C-2997.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2997	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	717	111.61	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070,SA-6 NO.03/2018. OC-9405, ADJ. 34874341, C-2997.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2996	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-12361, ADJUDICACIÓN 34899853, FACTURA C-2996.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2996	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Hígado, Vías Biliares y Vesícula Biliar Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 240150 SA-06 NO. 87/2017. OC-12361, ADJUDICACIÓN 34899853, FACTURA C-2996.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3005	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	411	999.11	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #4448, F:C-3005
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3075	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1496	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17229 - ADJUDICACION 34964046 - FACT. C-3075 - DENSITOMETRIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2883	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	245.54	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 68,750.00 CODIGO IGSS 222073 SA-6 NO.03/2018. OC-9411, ADJUDICACIÓN 34874026, FACTURA C-2883.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2883	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	801	245.54	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha Monto: 68,750.00 CODIGO IGSS 222073 SA-6 NO.03/2018. OC-9411, ADJUDICACIÓN 34874026, FACTURA C-2883.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2871	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1489	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17184 - ADJUDICACION 34963489 - FACT. C-2871 - DENSITOMETRIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3001	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	66.07	21/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #4447, F: C-3001
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3001	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	4342.86	21/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #4447, F: C-3001
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3002	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	555	241.08	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRURGICAS GERONA.EN SUSTITUCION DE ORDEN DE COMPRA NO. 4458 SEGUN OC 14180, F C-3002.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3196	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2989	89.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ARTICULACIÓNES METACARPOFALÁNGICAS DE LA MANO DERECHA, CODIGO 240510. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 217207/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-023960. (71325) ADJ. 34826275 FACT. C-3196
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3386	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1347	147.32	27/02/19	**OC. 18666, ADJU. 34980185, FACT. C-3386 ** ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA BILATERAL; ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2858	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	241.07	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; Tejidos blandos de la región inguinal bilateralO.C. 10764
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3177	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2996	2901.79	25/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; RIÑÓN TRANSPLANTADO - CODIGO 240195- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 90238/2018, (71342) ADJ. 34840237 FACT. C-3177
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3200	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2993	334.82	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO - CODIGO 240120. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 70305/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026651, 024595, 026843, 025910, 027841, (7774), ADJ. 34828423 FACT. C-3200
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3063	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1500	2946.43	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 17195 - ADJUDICACION 34963733 - FACT. C-3063 - DENSITOMETRIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3039	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	989	491.07	26/02/19	** OC. 14999, ADJU. 34926420, FACT. C-3039 ** ULTRASONOGRAFÍA VASCULAR PERIFÉRICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO ARTERIAL, ULTRASONOGRAFÍA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3232	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	401.79	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) (7770), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93050, ADJ. 34828809 FACT. C-3232
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3232	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2982	1473.21	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) (7770), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93050, ADJ. 34828809 FACT. C-3232
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3227	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	774	339.29	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO (VIA SUPRAPUBICA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-803, ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1629, 1875, 852, 479. OC 7491
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3028	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	773	1540.18	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-457, 556, 360, 311, TIROIDEO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-280, 488, 238, 113, 509, RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-135, 1255, 1059, 374, 785, 362, 1357, 574, 216, 282, 48, 364, 472, 573.OC 7484
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3038	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	1160.71	26/02/19	** OC. 11618, ADJU. 34889707, FACT. C-3038 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3268	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	831	66.07	26/02/19	ADJUDICACION 34879542 O.C. 12225 FACTURA C-3268 240233 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Testículo y Epidídimo Izquierdo
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3362	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	71.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70253/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029680, 028295, 027761, 029839, 029789, (7772) ADJ. 34873701 FACT. C-3362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3362	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3410	285.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR - CODIGO 240240- SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 70253/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-029680, 028295, 027761, 029839, 029789, (7772) ADJ. 34873701 FACT. C-3362
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3277	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2997	267.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93050/2018. (7770) ADJ. 34839596 FACT. C-3277
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3277	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2997	2008.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; PROSTÁTICO SUPRAPÚBICO (VÍA ABDOMINAL) CODIGO 240210. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 93050/2018. (7770) ADJ. 34839596 FACT. C-3277
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3074	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	453	1276.79	26/02/19	SEGUN FACTURA No. C-3074; INCLUYE SPS-465: 000709, 000681, 001086, 000380, 000962, 000412, 001182, 000275, 001522, 001539, 001309, 001342, 000311. O.C. 12162
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3208	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1414	535.71	27/02/19	**OC. 16310, ADJU. 34952577 , FACT. C-3208 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3162	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	602.68	27/02/19	ULTRASONOGRA VASCULAR DOPPLER CAROTIDA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-424, ULTRASONOGRA CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL MAMA BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-549, ULTRASONOGRAFIA CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TIROIDEO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-413, 849,1222. OC. 7273.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3355	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3337	133.93	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR, CODIGO 240241, SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 94803/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-030221, 029961. (7773) ADJ. 34871544 FACT. C-3355
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3266	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	832	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34878830 O.C. 12229 FACTURA C-3266 241210 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3274	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	241.07	26/02/19	ADJUDICACION 34879170 ORDEN DE COMPRA 12226 FACTURA C-3274 222070 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3118	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	151.79	26/02/19	ADJUDICACION 34858009 O.C. 9332 FACTURA C-3118 240910 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del brazo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3113	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	808	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34857657 O.C. 9359 FACTURA C-3113 240880 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la axila derecha

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3233	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	147.32	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO (67677), SA-06 NO. 324/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11470/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027983, 024103, 029047, ADJ. 34829302 FACT. C-3233
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3233	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2975	294.64	26/02/19	ULTRASONOGRAFÍA; VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR; MIEMBRO INFERIOR IZQUIERDO VENOSO (67677), SA-06 NO. 324/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 11470/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-027983, 024103, 029047, ADJ. 34829302 FACT. C-3233
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3096	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	1508.93	26/02/19	ADJUDICACION 34917486 ORDEN DE COMPRA 13940 FACTURA C-3096 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 216863/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3167	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1321	803.57	27/02/19	**OC. 16312, ADJU. 34952584, FACT. C-3167 ** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3112	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	849	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34857624 O.C. 9360 FACTURA C-3112 241310 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del muslo iquierdo
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3003	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	410	278.57	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. OC:4454, F:C-3003
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3008	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	1767.86	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C-3008 INCLUYEN SPS-465: 026726; 026033; 026378; 024787; 026955; 026443; 026535; 024238; 025922; 026644; 026297; 025588; 026276; 024679; 026307; 026890; 026251; 026994. O.C. 17146
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3195	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	58.04	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA - CODIGO 240141. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 93398/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026292, 025791. (7767) ADJ. 34826336 FACT. C-3195
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3195	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2810	58.03	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; MAMA DERECHA - CODIGO 240141. SA-06 NO. 336/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 93398/18. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026292, 025791. (7767) ADJ. 34826336 FACT. C-3195
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2885	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	892.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-6 NO.03/2018. OC-9403, ADJUDICACIÓN No. 34874529, FACTURA C-2885.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2885	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	751	892.86	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Derecha Monto: 37,500.00 CODIGO IGSS 222070 SA-6 NO.03/2018. OC-9403, ADJUDICACIÓN No. 34874529, FACTURA C-2885.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3175	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2978	200.89	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN INFERIOR (7773), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 94803, SPS-465 01-10123-2018-026555, 027955, 027911, ADJ. 34829578 FACT. C-3175
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3119	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	151.79	26/02/19	ADJUDICACION 34857979 O.C. 9334 FACTURA C-3119 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3263	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	843	75.89	26/02/19	ADJUDICACION 34878760 O.C. 12240 FACTURA C-3263 240820 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del abdomen anterior
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3105	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	80.36	26/02/19	ADJUDICACION 34878693 O.C. 12244 FACTURA C-3105 240220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Prostático Endorrectal
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3158	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	779	767.86	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLANDOS DEL CUELLO ANTERIOR SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-352, 693, ULTRASONOGRAFIA VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR MIEMBRO INFERIOR BILATERAL VENOSO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-295, 32. OC 7485.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3010	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	667	2258.93	26/02/19	SEGUN FACTURA C-3010; INCLUYE SPS-465: 356,367,295,503,353,736,59,95,355,583,87,397,535,686,656,149,271,221,449,1040,1456,300,529. O.C. 18722
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3198	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2979	571.43	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; ABDOMEN SUPERIOR, (7772), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC. 70253, SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026700, 027072, 025180, 026782, 028063, 027795, 026518, 027839, ADJ. 34825821 FACT. C-3198
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3231	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2977	1473.21	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; DOPPLER COLOR CON EQUIPO FIJO O PORTATIL; TIROIDEO (69576), SA-06 NO. 336/2017, AMPARO 01022-2016-00024, EVENTO ORIGINAL OC 54823, SPS-465 01-10123-2018-028112, 028563, 028430, 028193, 029206, ADJ. 34829593 FACT. C-3231
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3203	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1423	178.57	27/02/19	**OC. 16305, ADJU. 34952557, FACT. C-3203** DENSITOMETRÍA OSEA CENTRAL COLUMNA LUMBAR Y CADERA DERECHA
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2999	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	803.57	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 222075. OC-12579, ADJ. 34900075, C-2999.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2999	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	917	200.89	26/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Cadera Bilateral Monto: 56,250.00 CODIGO IGSS 222075. OC-12579, ADJ. 34900075, C-2999.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3160	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	838	419.64	27/02/19	USG CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL HIGADO, VIAS BILIARES Y VESICULA BILIAR SPS-465 01-10110-2019-35,USG GINECO-OBSTETRICO CONVEN CON EQUIPO FIJO O PORTATIL PELVICO ENDOVAGINAL SPS-465 01-10110-2019-650, 1455,USG CONVEN VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO SPS-465 01-10110-2019-551, 143, 826. OC. 7265.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2945	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34710560 O.C. 1434 FACTURA C-2945 241400 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del pie, artejos y región plantar izquierdos
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2969	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272	3281.25	15/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC. 6788, ADJUDICACIÓN No. 34843146, FACTURA C-2969.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2969	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272	4531.25	15/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar Monto: 87,500.00 CODIGO IGSS 222060 SA-06 NO. 3/2018. OC. 6788, ADJUDICACIÓN No. 34843146, FACTURA C-2969.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2776	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	858.93	13/02/19	ADJUDICACION 34652461 O.C. 399 FACTURA C-2776 240120 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tiroideo

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2801	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34710640 O.C. 1432 FACTURA C-2801 240760 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cráneo
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2769	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	419	151.79	13/02/19	ADJUDICACION 34710529 O.C. 1435 FACTURA C-2769 240980 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo izquierdo
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2952	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	401.79	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20733, 20590, 20148, 20179, 20609, 21581, 21574, 20393, 19340, 20604, 20903, 21414, 21855. OC 1495
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2952	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	468.75	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL VEJIGA CON MEDICIÓN DE RESIDUO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20733, 20590, 20148, 20179, 20609, 21581, 21574, 20393, 19340, 20604, 20903, 21414, 21855. OC 1495
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3241	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	580	2857.14	13/02/19	**OC. 6484 - ADJU. 34837202 - FACT. C-3241 ** DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2805	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34758770 O.C. 2287 FACTURA C-2805 241250 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la región inguinal izquierda
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2953	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	696.43	27/02/19	USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLAN DE LA REG INGUINAL BI SPS-465 01-10110-2018-20896,20952,20341,20570,DENSITO OSEA CENTRAL COLUM LUMB Y CAD IZQ SPS-465 01-10110-2018-19892,20082,USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLAND DE LA AXILA BI SPS-465 01-10110-2018-21106,16577.OC 5511
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2953	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	600	294.64	27/02/19	USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLAN DE LA REG INGUINAL BI SPS-465 01-10110-2018-20896,20952,20341,20570,DENSITO OSEA CENTRAL COLUM LUMB Y CAD IZQ SPS-465 01-10110-2018-19892,20082,USG CONV CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TEJIDOS BLAND DE LA AXILA BI SPS-465 01-10110-2018-21106,16577.OC 5511
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2944	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	61.61	13/02/19	**OC 1727 - ADJU. 34748980 - FACT. C-2944** Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2944	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	391	61.6	13/02/19	**OC 1727 - ADJU. 34748980 - FACT. C-2944** Ultrasonido gineco-obstétrico pélvico endovaginal
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2781	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	384	580.36	13/02/19	ADJUDICACION: 34659309 OC. 394 FACTURA: C-2781 244140 ULTRASONOGRAFIA;ENDOANAL O ENDORRECTAL CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Endoanal
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3054	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	570	625	27/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL RENAL BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22139, 22337, 22405, 22618, 22658, 22544, 22267, 22569, 22628, 22636. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4665
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2951	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	66.96	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20603, 20943, 21207, 21210, 21594. OC. 1493.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2951	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	267.86	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL TESTÍCULO Y EPIDIDIMO BILATERAL (ESCROTAL) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20603, 20943, 21207, 21210, 21594. OC. 1493.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2809	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	75.89	13/02/19	ADJUDICACION: 34653805 OC. 406 FACTURA: C-2809 240790 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del cuello posterior (nuca)
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2765	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	151.79	13/02/19	ADJUDICACION 34710837 O.C. 1427 FACTURA C-2765 241220 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la mano, dedos y región palmar izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2772	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	364	151.79	13/02/19	ADJUDICACION: 34659540 OC: 375 FACTURA: C-2772 240770 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos de la cara
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2963	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	1428.57	13/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21891, 22094, 20716, 20139, 21961, 20055, 20368, 21333, 21343, 21252, 17294, 20322. OC 1485
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2963	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	312	714.29	13/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21891, 22094, 20716, 20139, 21961, 20055, 20368, 21333, 21343, 21252, 17294, 20322. OC 1485
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2956	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	357.14	13/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20261, 19988, 21723, 21896, 21455. OC. 1489.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2956	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	323	535.72	13/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20261, 19988, 21723, 21896, 21455. OC. 1489.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3191	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	706	178.57	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22092. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5728
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3228	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	3125	13/02/19	ULTRASONOGRAFIA CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL BIOPSIA DE TIROIDES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21917. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5665.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2762	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	129.46	13/02/19	ADJUDICACION: 34710773 OC: 1428 FACTURA; C-2762 250342 ULTRASONOGRAFIA;VASCULAR PERIFERICO Y ABDOMINAL DOPPLER COLOR;Miembro Inferior Izquierdo Venoso
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2773	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	383	129.46	13/02/19	ADJUDICACION: 34758749 OCA: 2285 FACTURA: C-2773 240640 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Articulación del tobillo derecho
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2947	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	362	1741.07	13/02/19	ADJUDICACION: 34710600 OC. 1437 FACTURA: C-2947 222072 DENSITOMETRIA OSEA;CENTRAL;Cadera Izquierda
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2770	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	337	75.89	13/02/19	ADJUDICACION 34659517 O.C. 376 FACTURA C-2770 240970 ULTRASONOGRAFIA;CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL;Tejidos blandos del antebrazo derecho
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3045	74008080	AGUILAR PEREZ FRANCIS KEMUEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	892.86	13/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna Lumbar y Cadera Derecha SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22401, 20352, 20330, 22300, 18274. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4672
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7047	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	8517.86	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 207. ; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34767966 FACT. A-7047
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7047	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3277	62464.28	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG, ORAL, CODIGO IGSS 207. ; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34767966 FACT. A-7047
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7049	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	8517.86	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207. ; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34768250 FACT. A-7049

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7049	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3274	62464.28	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207. ; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34768250 FACT. A-7049
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7113	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	547	2991.96	27/02/19	PEDIDO 5/2019 CODIGO 78 (CODIGO PpR 621) famciclovir, tableta 250 mg cantidad 300 Monto: 2,991.96 Fecha Publicación: 25/01/2019 9:54:12 a. m.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	448.8	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	10.88	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	122.4	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	50.32	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	1135.71	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34768049 FACT. A-7029
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7029	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3170	8801.79	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34768049 FACT. A-7029
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	318.24	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	462.4	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	51.68	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	375.36	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6937	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	672	199.92	27/02/19	ABACAVIR TABLETA 300 MG, CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m. P. 21/2019 ORDEN DE COMPRA No. 257 ADJUDICACION No. 34685307 FACTURA No. A-6937
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	2857.5	27/02/19	**OC. 13705, ADJU. 34900514, FACT. A-7149** CODIGO: 2073, MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. MARCA MOXOCIN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7149	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1312	11430	27/02/19	**OC. 13705, ADJU. 34900514, FACT. A-7149** CODIGO: 2073, MOXIFLOXACINO TABLETA 400 MG. MARCA MOXOCIN.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7027	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3107	8517.86	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34767847 FACT. A-7027
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7027	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3107	62464.28	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207; SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34767847 FACT. A-7027
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7021	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	120	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 268: Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg)Compra según, SIAF-01 No. 97/2019Orden de Compra No. 5066
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7021	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	137	1080	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. (CODIGO IGSS 268: Ranitidina clorhidrato Tableta o Cápsula 300 mg)Compra según, SIAF-01 No. 97/2019Orden de Compra No. 5066
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7048	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	8517.86	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207, SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34767913 FACT. A-7048
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7048	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3271	62464.28	27/02/19	TEMOZOLAMIDA, CÁPSULA 100 MG. ORAL, CODIGO IGSS 207, SA-06 NO. 529/2018, AMPARO NO 24-2016, (1379) ADJ. 34767913 FACT. A-7048
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	3744	27/02/19	No. ADJ. 34778262 O.C. 2907 FAC: A-7007 EVENTO 69/2019 CODIGO IGSS 1986 CODIGO PPR 34661 PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. Monto: 37,440.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:42:50 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	3744	27/02/19	No. ADJ. 34778262 O.C. 2907 FAC: A-7007 EVENTO 69/2019 CODIGO IGSS 1986 CODIGO PPR 34661 PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. Monto: 37,440.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:42:50 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	9360	27/02/19	No. ADJ. 34778262 O.C. 2907 FAC: A-7007 EVENTO 69/2019 CODIGO IGSS 1986 CODIGO PPR 34661 PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. Monto: 37,440.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:42:50 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	9360	27/02/19	No. ADJ. 34778262 O.C. 2907 FAC: A-7007 EVENTO 69/2019 CODIGO IGSS 1986 CODIGO PPR 34661 PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. Monto: 37,440.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:42:50 p. m. EXENTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7007	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	615	11232	27/02/19	No. ADJ. 34778262 O.C. 2907 FAC: A-7007 EVENTO 69/2019 CODIGO IGSS 1986 CODIGO PPR 34661 PIPERACILINA/TAZOBACTAM SOLUCIÓN INYECTABLE O POLVO PARA USO PARENTERAL, 4 G/0.5 G VIAL O AMPOLLA. Monto: 37,440.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:42:50 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	121.7	27/02/19	No. ADJ. 34743898 O.C. 1651 FAC: A-7011 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-115, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; CODIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA DE 500 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	121.75	27/02/19	No. ADJ. 34743898 O.C. 1651 FAC: A-7011 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-115, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; CODIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA DE 500 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	304.35	27/02/19	No. ADJ. 34743898 O.C. 1651 FAC: A-7011 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-115, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; CODIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA DE 500 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	304.35	27/02/19	No. ADJ. 34743898 O.C. 1651 FAC: A-7011 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-115, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; CODIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA DE 500 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7011	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	611	365.15	27/02/19	No. ADJ. 34743898 O.C. 1651 FAC: A-7011 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. 266-3-115, EXENTO, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; CODIGO IGSS 931 PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) TABLETA DE 500 MG.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7133	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1315	9039.6	27/02/19	**OC. 10112, ADJU. 34879450, FACT. A-7133 ** CODIGO 945. ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG. DNCAE NO. 06-2017. CODIGO CA 266-20-25. DE FLAMINGO PHARMACEUTICALS. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7133	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1315	36158.4	27/02/19	**OC. 10112, ADJU. 34879450, FACT. A-7133 ** CODIGO 945. ALOPURINOL TABLETA O CAPSULA DE 300 MG. DNCAE NO. 06-2017. CODIGO CA 266-20-25. DE FLAMINGO PHARMACEUTICALS. PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGUN DECRETO 16/2003.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7097	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	578	2845.98	27/02/19	PRESERVATIVOS, SOBRE SEGÚN SIAF-01 NO. 211, CÓDIGO IGSS 318
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7030	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	190.4	27/02/19	No. ADJ. 34733301 O.C. 886 FAC: A-7030 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10542, ABACAVIR, TABLETA 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7030	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	190.4	27/02/19	No. ADJ. 34733301 O.C. 886 FAC: A-7030 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10542, ABACAVIR, TABLETA 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7030	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	476	27/02/19	No. ADJ. 34733301 O.C. 886 FAC: A-7030 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10542, ABACAVIR, TABLETA 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7030	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	476	27/02/19	No. ADJ. 34733301 O.C. 886 FAC: A-7030 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10542, ABACAVIR, TABLETA 300 MG.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7030	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1011	544	27/02/19	No. ADJ. 34733301 O.C. 886 FAC: A-7030 CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). CODIGO IGSS 10542, ABACAVIR, TABLETA 300 MG.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	960	13/02/19	Piperazilina/Tazobactan sol. Inyec. O Polvo para uso parenteral 4g/0.5g. Vial o Ampolla Monto: 19,152.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:34:00 a. m. P.16/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1475 ADJUDICACION No. 34741277 FACTURA NO. A-6931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	12840	13/02/19	Piperazilina/Tazobactan sol. Inyec. O Polvo para uso parenteral 4g/0.5g. Vial o Ampolla Monto: 19,152.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:34:00 a. m. P.16/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1475 ADJUDICACION No. 34741277 FACTURA NO. A-6931
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6931	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	334	5352	13/02/19	Piperazilina/Tazobactan sol. Inyec. O Polvo para uso parenteral 4g/0.5g. Vial o Ampolla Monto: 19,152.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:34:00 a. m. P.16/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 1475 ADJUDICACION No. 34741277 FACTURA NO. A-6931
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6993	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	52.11	27/02/19	ADJ. 34760176 O.C. 2040 FACT. A-6993 EVENTO 108/2019 CODIGO IGSS 162 CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 521.25 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:18:05 p. m. MARCA. LETROSEVEN P753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6993	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	52.13	27/02/19	ADJ. 34760176 O.C. 2040 FACT. A-6993 EVENTO 108/2019 CODIGO IGSS 162 CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 521.25 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:18:05 p. m. MARCA. LETROSEVEN P753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6993	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	130.32	27/02/19	ADJ. 34760176 O.C. 2040 FACT. A-6993 EVENTO 108/2019 CODIGO IGSS 162 CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 521.25 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:18:05 p. m. MARCA. LETROSEVEN P753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6993	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	130.32	27/02/19	ADJ. 34760176 O.C. 2040 FACT. A-6993 EVENTO 108/2019 CODIGO IGSS 162 CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 521.25 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:18:05 p. m. MARCA. LETROSEVEN P753
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6993	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	623	156.37	27/02/19	ADJ. 34760176 O.C. 2040 FACT. A-6993 EVENTO 108/2019 CODIGO IGSS 162 CODIGO PPR 912 LETROZOL TABLETA 2.5 MG Monto: 521.25 Fecha Publicación: 16/01/2019 4:18:05 p. m. MARCA. LETROSEVEN P753
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6960	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	437	14622.32	13/02/19	**OC. 2414 - ADJU. 34765355 - FACT. A-6960 ** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. MARCA ETORIB
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6960	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	437	58489.29	13/02/19	**OC. 2414 - ADJU. 34765355 - FACT. A-6960 ** CODIGO 10586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. MARCA ETORIB

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6962	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	461	2712	13/02/19	**OC. 155 - ADJU. 34661152 - FACT. A-6962 ** CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. DNCAE No. 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 6 81
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-6962	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	461	10848	13/02/19	**OC. 155 - ADJU. 34661152 - FACT. A-6962 ** CODIGO 268 RANITIDINA CLORHIDRATO, TABLETA O CAPSULA 300 MG. DNCAE No. 06-2017 DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS CODIGO CA 266 6 81
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7012	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	278	27/02/19	No. ADJ. 34764002 O.C. 2409 FAC: A-7012 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO, CODIGO IGSS 604; DOPAMINA CLORHIDRATO SOL. INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7012	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	275.22	27/02/19	No. ADJ. 34764002 O.C. 2409 FAC: A-7012 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO, CODIGO IGSS 604; DOPAMINA CLORHIDRATO SOL. INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7012	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	689.44	27/02/19	No. ADJ. 34764002 O.C. 2409 FAC: A-7012 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO, CODIGO IGSS 604; DOPAMINA CLORHIDRATO SOL. INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7012	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	689.44	27/02/19	No. ADJ. 34764002 O.C. 2409 FAC: A-7012 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO, CODIGO IGSS 604; DOPAMINA CLORHIDRATO SOL. INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-7012	74070061	SEVEN PHARMA GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	603	831.22	27/02/19	No. ADJ. 34764002 O.C. 2409 FAC: A-7012 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). 266-1-31, TIEMPO DE ENTREGA 10 DIAS HABILES; EXENTO, CODIGO IGSS 604; DOPAMINA CLORHIDRATO SOL. INYECTABLE 40 MG/ML VIAL O AMPOLLA 5 ML.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-113	74201921	PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	47	17993	13/02/19	POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES EN EL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO SEGUN OC 3509
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-114	74201921	PEREZ CACEROS DE LOPEZ DELIA	174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	90	19529.5	26/02/19	Mantenimiento, instalaciones eléctricas, en las áreas de oficinas de secretaria médica, sala de espera médica, oficina médica y área verde del interior, IGSS Hospital Chimaltenango SEGUN OC 7504
2019	206	CONSULTORIO SIQUINALÁ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1395	7424957	ALVARADO ARRIOLA CARLOS ANTONIO	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	96	3348.21	26/02/19	Compra de Repuesto para reparación correctiva de Planta Telefonica
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	74468510	GALVEZ VELASQUEZ IRIS MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432	11000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 40-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10361.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-217	74468510	GALVEZ VELASQUEZ IRIS MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	734	11000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 40-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 18330.-
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	74485172	SINAY DAVILA LISBETH ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	183	5000	25/02/19	Orden de compra No. 15458 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 056-SPD/2019 y Contrato No. 056-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA	A-42	74565915	RIVERA LOPEZ YONI LUCIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1165	4177.42	26/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	482	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15267/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	74595881	CINTO RODRIGUEZ REGINA ODILI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	166	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 64-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4291/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-50	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	526	11967.12	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15571/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-48	74690590	PERNILLO IBAÑEZ SINDY PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	253	11967.12	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 6-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7395/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-306	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	179	20000	27/02/19	Orden de Compra No. 16047 Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 030-SPD/2019 y Contrato No. 030-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-303	7475330	COLINDRES MARROQUIN MARIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	76	20000	12/02/19	Orden de Compra No. 4872. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 030-SPD/2019 y Contrato No. 030-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2075	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34706448 FACT. FACE-63-H-001-190000014923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014923	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2075	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34706448 FACT. FACE-63-H-001-190000014923
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. (47263), ADJ. 34710659 FACT. FACE-63-H-001-190000014921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014921	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2073	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. (47263), ADJ. 34710659 FACT. FACE-63-H-001-190000014921
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3007	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746077 FACT. FACE-63-H-001-190000015009
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015009	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3007	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746077 FACT. FACE-63-H-001-190000015009
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	4320	27/02/19	CODIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 548

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014912	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1193	11114.29	27/02/19	CODIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 548
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3030	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773478 FACT. FACE-63-H-001-190000015061
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015061	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3030	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773478 FACT. FACE-63-H-001-190000015061
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3023	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773532 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015054
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015054	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3023	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773532 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015054
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3021	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766151 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015058
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015058	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3021	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766151 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015058
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	9711.72	27/02/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ ML, CÓDIGO 1985 ; SA-06 NO. 557/2018, EXPEDIENTE: 4272-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050; Sustituye a O.C. No. 205164, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79596) ADJ. 34719713 FACT. FACE-63-H-001-190000015096
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015096	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3033	69747.83	27/02/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ ML, CÓDIGO 1985 ; SA-06 NO. 557/2018, EXPEDIENTE: 4272-2009, AMPARO NO. 01021-2014-00050; Sustituye a O.C. No. 205164, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79596) ADJ. 34719713 FACT. FACE-63-H-001-190000015096
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3592	7489.35	27/02/19	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 MCG, SC CODIGO IGSS 1969, PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (654) ADJ. 34791278 FACT. FACE-63-H-001-190000015228
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015228	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3592	54334.5	27/02/19	FILGRASTIM SOLUCION INYECTABLE 300 MCG, SC CODIGO IGSS 1969, PAQUETE 2, DNCAE No. 07-2017. (654) ADJ. 34791278 FACT. FACE-63-H-001-190000015228
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. (47263), ADJ. 34710641 FACT. FACE-63-H-001-190000014920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014920	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2074	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. (47263), ADJ. 34710641 FACT. FACE-63-H-001-190000014920
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263), ADJ. 34710733 FACT. FACE-63-H-001-190000014918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014918	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2072	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263), ADJ. 34710733 FACT. FACE-63-H-001-190000014918
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015053	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773883 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015053
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015053	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3022	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773883 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015053
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015055	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3020	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773799 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015055
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015055	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3020	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34773799 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015055
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014977	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730400 FACT. FACE-63-H-001-190000014977
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014977	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3236	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34730400 FACT. FACE-63-H-001-190000014977
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	6961	27/02/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1367, SA-06 NO. 553/2018, (102472) ADJ. 34733040 FACT. FACE-63-H-001-190000014988
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014988	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3234	52704.71	27/02/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1367, SA-06 NO. 553/2018, (102472) ADJ. 34733040 FACT. FACE-63-H-001-190000014988
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014973	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3881	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728664, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014973	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3881	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728664, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014973.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014971	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729916, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014971	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3878	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729916, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014971.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014970	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728934. FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014970.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014970	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3877	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728934. FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014970.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014969	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34730065, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014969.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014969	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3876	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34730065, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014969.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014967	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3875	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729150, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014967.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014967	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3875	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729150, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014967.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015278	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1294	39871.43	27/02/19	No. ADJ. 34801048 O.C. 3679 FAC: FACE-63-H-001-190000015278 EVENTO 387/2019 CODIGO IGSS S/C CODIGO PPR 79761 IMIGLUSERASA CONCENTRACION: 400 UI, FORMA FARMACEUTICA: SOLUCION INYECTABLE; VIAL DE ADMINISTRACION: INTRAVENOSO; VIAL (1UNIDAD(ES)).
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015010	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746539 FACT. FACE-63-H-001-190000015010
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015010	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3267	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746539 FACT. FACE-63-H-001-190000015010
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34729840 FACT. FACE-63-H-001-190000014980
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014980	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3222	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34729840 FACT. FACE-63-H-001-190000014980
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014937	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	1274.29	27/02/19	HIDROXICLOROQUINA, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 934; SA-06 NO. 103/2018 ; AMPARO 24/2016, (30007), ADJ. 34731746 FACT. FACE-63-H-001-190000014937
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014937	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2086	9354.29	27/02/19	HIDROXICLOROQUINA, TABLETA 400 MG, CODIGO IGSS 934; SA-06 NO. 103/2018 ; AMPARO 24/2016, (30007), ADJ. 34731746 FACT. FACE-63-H-001-190000014937
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015072	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63	8553.57	27/02/19	Quinagolida, tableta 75 mcg SEGUN OC 3034SEGUN AD 34788679
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015057	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3151	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766192 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015057
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015057	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3151	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766192 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015057
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3129	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766827 FACT. FACE-63-H-001-190000015013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015013	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3129	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766827 FACT. FACE-63-H-001-190000015013
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3130	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34745213 FACT. FACE-63-H-001-190000015011
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015312	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	927	59665.71	27/02/19	** OC. 7797, ADJU. 34845840, FACT. FACE-63-H-001-190000015312 ** CODIGO: 1367, BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01021-2016-00061. MARCA USENTA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014978	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3882	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34730190, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014978.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014978	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3882	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34730190, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014978.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014976	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3869	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728712, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014976.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014976	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3869	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728712, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014976.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3868	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO DE ADJ. 34730016, FACT. ELECT. FACE -63-H-001-190000014974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014974	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3868	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO DE ADJ. 34730016, FACT. ELECT. FACE -63-H-001-190000014974.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34774022 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015012	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3462	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34774022 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015012.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015011	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3130	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34745213 FACT. FACE-63-H-001-190000015011
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015017	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3511	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34766758, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015017	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3511	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34766758, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015017.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015014	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3449	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773628 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015014.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015014	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3449	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773628 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015014.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34766241, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015018	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3505	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, NO. DE ADJ. 34766241, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015018.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014989	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	6961	27/02/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1367, SA-06 NO. 553/2018, (102472) ADJ. 34733077 FACT. FACE-63-H-001-190000014989
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014989	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3224	52704.71	27/02/19	BOSENTAN, TABLETA 125 MG, ORAL, CODIGO IGSS 1367, SA-06 NO. 553/2018, (102472) ADJ. 34733077 FACT. FACE-63-H-001-190000014989
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	4886.95	27/02/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 2117. AMPARO 01022-2018-00127. (102611) ADJ. 34589895 FACT. FACE-63-H-001-190000014840
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014840	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2065	32431.55	27/02/19	RIOCIGUAT, TABLETA 1 MG, CODIGO IGSS 2117. AMPARO 01022-2018-00127. (102611) ADJ. 34589895 FACT. FACE-63-H-001-190000014840
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3140	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746518 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015008
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015008	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3140	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746518 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015008
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014952	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	35315.36	27/02/19	Iloprost solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ml ampolla 2 ml Monto: 79,106.00. OC-3175, ADJUDICACIÓN No. 34792674, FACTURA FACE-63-H-001-190000014952.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014952	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	621	35315.36	27/02/19	Iloprost solución para inhalación por nebulizador 10 mcg/ml ampolla 2 ml Monto: 79,106.00. OC-3175, ADJUDICACIÓN No. 34792674, FACTURA FACE-63-H-001-190000014952.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3501	19935.72	27/02/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, DE MARCA COMERCIAL 'CEREZYME', SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218444, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34630225, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015276.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014919	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34710620 FACT. FACE-63-H-001-190000014919
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014919	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2071	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34710620 FACT. FACE-63-H-001-190000014919
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	39472.32	27/02/19	MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064. Monto: 88,418.00. OC-1978, ADJUDICACIÓN No. 34761255, FACTURA FACE-63-H-001-190000014913.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014913	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	273	39472.32	27/02/19	MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG AMPARO NO. 01200-2016-00064. Monto: 88,418.00. OC-1978, ADJUDICACIÓN No. 34761255, FACTURA FACE-63-H-001-190000014913.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015276	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3501	59807.14	27/02/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML, DE MARCA COMERCIAL 'CEREZYME', SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218444, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34630225, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015276.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, CONCENTRACION 5 MG/ML, SOLUCION INYECTABLE, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24-2016 (47263) ADJ. 34710576 FACT. FACE-63-H-001-190000014917
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014917	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2087	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, CONCENTRACION 5 MG/ML, SOLUCION INYECTABLE, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24-2016 (47263) ADJ. 34710576 FACT. FACE-63-H-001-190000014917
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	7465.13	13/02/19	**OC. 2936 - ADJU. 34777544 - FACT. FACE-63-H-001-190000015033** CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA PROGYNOVA
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015033	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	464	29939.12	13/02/19	**OC. 2936 - ADJU. 34777544 - FACT. FACE-63-H-001-190000015033** CODIGO 2090 VALERATO DE ESTRADIOL TABLETA DE 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA PROGYNOVA
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015275	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3502	19935.72	27/02/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML DE MARCA COMERCIAL CEREZYME; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218786, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34624344, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015275.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015275	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3502	59807.14	27/02/19	IMIGLUCERASA, POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, FRASCO AMPOLLA CON 20 ML DE MARCA COMERCIAL CEREZYME; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218786, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. NO. DE ADJ. 34624344, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015275.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015081	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	7005.71	27/02/19	CODIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3309
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015081	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1041	18022.86	27/02/19	CODIGO IGSS 934, HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: PLAQUINOL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3309
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773586 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015056.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015056	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3481	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773586 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015056.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015175	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	525	1291.07	27/02/19	Ranolazina Concentración: 500 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 7121
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1293	4256.78	27/02/19	No. ADJ. 34692515 O.C. 358 FAC: FACE-63-H-001-190000015079 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1972 FORMULA INFANTIL ANTIRREFLUJO DE 0 A 1 AÑO DE EDAD LATA DE 360-460 G.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1293	4892.86	27/02/19	No. ADJ. 34692515 O.C. 358 FAC: FACE-63-H-001-190000015079 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1972 FORMULA INFANTIL ANTIRREFLUJO DE 0 A 1 AÑO DE EDAD LATA DE 360-460 G.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015079	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1293	4550.36	27/02/19	No. ADJ. 34692515 O.C. 358 FAC: FACE-63-H-001-190000015079 PROYECTO DE BASES DNCAE No. 02-2016 PARA EL SUMINISTRO DE FÓRMULAS SUCEDÁNEAS DE LA LECHE MATERNA. CODIGO IGSS 1972 FORMULA INFANTIL ANTIRREFLUJO DE 0 A 1 AÑO DE EDAD LATA DE 360-460 G.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015036	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	349	27394.29	27/02/19	F-41, C-934: HIDROXICLOROQUINA, SULFATO, TABLETA 400 MG. PEDIDO DEL 1ER CUATRIMESTRE. VALOR TOTAL CON IVA Q. 30,681.60. O.C. 3875
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015298	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	853	59665.71	27/02/19	** OC. 5588, ADJU. 34823161, FACT. FACE-63-H-001-190000015298 ** CODIGO: 1367, BOSENTAN TABLETA 125 MG. AMPARO NO. 01021-2016-00061. MARCA USENTA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34710672 FACT. FACE-63-H-001-190000014915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014915	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2070	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34710672 FACT. FACE-63-H-001-190000014915
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO 24/2016, (47263) ADJ. 34707491 FACT. FACE-63-H-001-190000014916
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014916	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2069	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA; SA-06 NO. 405/2018; AMPARO 24/2016, (47263) ADJ. 34707491 FACT. FACE-63-H-001-190000014916
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3006	9711.72	27/02/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ ML, CÓDIGO 1985 ; SA-06 557/2018, EXPEDIENTE 4272-2009 CORTE DE CONST. AMPARO 01021-2014-00050, Sustituye Orden de Compra 206203, Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79596) ADJ. 34719633 FACT. FACE-63-H-001-190000015097
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015097	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3006	69747.83	27/02/19	ILOPROST, SOLUCIÓN PARA INHALACIÓN POR NEBULIZADOR 10 MCG/ ML, CÓDIGO 1985 ; SA-06 557/2018, EXPEDIENTE 4272-2009 CORTE DE CONST. AMPARO 01021-2014-00050, Sustituye Orden de Compra 206203, Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79596) ADJ. 34719633 FACT. FACE-63-H-001-190000015097
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775	39472.32	27/02/19	CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 88,418.00. OC-4049, ADJUDICACIÓN 34804664, FACTURA FACE-63-H-001-190000015082.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015082	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	775	39472.32	27/02/19	CODIGO IGSS 2073 MOXIFLOXACINO TABLETAS 400 MG (AMPARO NO. 01200-2016-00064) Monto: 88,418.00. OC-4049, ADJUDICACIÓN 34804664, FACTURA FACE-63-H-001-190000015082.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3145	7627.52	27/02/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO 2123, SA-06 NO. 564/2018; (102633) ADJ. 34720480 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015098
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015098	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3145	58086.48	27/02/19	TERIFLUNOMIDA, TABLETA 14 MG, ORAL, CÓDIGO 2123, SA-06 NO. 564/2018; (102633) ADJ. 34720480 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015098
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014922	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2590	8160	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. (47263), ADJ. 34710602 FACT. FACE-63-H-001-190000014922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014922	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2590	69360	27/02/19	COD. 10584; CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. (47263), ADJ. 34710602 FACT. FACE-63-H-001-190000014922
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015060	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3450	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34765870 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015060	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3450	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016 ADJ. 34765870 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015060.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014979	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732922 FACT. FACE-63-H-001-190000014979
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014979	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3241	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO 10584, SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, (47263) ADJ. 34732922 FACT. FACE-63-H-001-190000014979
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3219	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766914 FACT. FACE-63-H-001-190000015016
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015016	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3219	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766914 FACT. FACE-63-H-001-190000015016
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	2656.87	27/02/19	CODIGO IGSS 1,012 ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLIANE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5691.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015116	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1049	6907.88	27/02/19	CODIGO IGSS 1,012 ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG + 1 MG, ENVASE CALENDARIO. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: CLIANE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5691.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015418	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	2738.62	27/02/19	** OC. 9513, ADJU. 34861403, FACT. FACE-63-H-001-190000015418 ** CODIGO 1012 ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG. + 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA CLIANE
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015418	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1105	10995.38	27/02/19	** OC. 9513, ADJU. 34861403, FACT. FACE-63-H-001-190000015418 ** CODIGO 1012 ESTRADIOL + NORETISTERONA ACETATO, TABLETA 2 MG. + 1 MG. ENVASE CALENDARIO MARCA CLIANE
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015173	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	1435.36	27/02/19	CODIGO IGSS 2,073 MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVELOX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4645.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015173	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1048	3767.81	27/02/19	CODIGO IGSS 2,073 MOXIFLOXACINO, TABLETA 400 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: AVELOX. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4645.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3938	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728636, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014961.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014961	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3938	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018, AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728636, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014961.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3880	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729818, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014972.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014972	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3880	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729818, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014972.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3879	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. NO. DE ADJ. 34691455, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014968.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014968	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3879	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018; AMPARO NO. 24/2016. NO. DE ADJ. 34691455, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014968.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014964	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3872	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729333, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014964	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3872	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34729333, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014964.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728947, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014965.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014965	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3871	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728947, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014965.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014962	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3870	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO DE ADJ. 34728989, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014962.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014962	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3870	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO DE ADJ. 34728989, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014962.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014975	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3867	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728698, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014975	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3867	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34728698, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014975.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014963	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3866	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34730450, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014963.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014963	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3866	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 SA-06 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO. DE ADJ. 34730450, FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000014963.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766432 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015022
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015022	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3149	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34766432 FACT. FACT. FACE-63-H-001-190000015022
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015059	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34765899 FACT. FACE-63-H-001-190000015059
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015059	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3032	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34765899 FACT. FACE-63-H-001-190000015059
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3008	19935.72	27/02/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218763, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79761) ADJ. 34626090 FACT. FACE-63-H-001-190000015274
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015274	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3008	59807.14	27/02/19	IMIGLUCERASA, SOLUCION INYECTABLE 400 UI, INTRAVENOSO, CODIGO IGSS 75064; SA-06 NO. 446/2018; Sustituye a Orden de Compra No. 218763, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (79761) ADJ. 34626090 FACT. FACE-63-H-001-190000015274
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773897 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015021	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3458	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773897 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015021.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015007	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3005	2862.19	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746049 FACT. FACE-63-H-001-190000015007
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015007	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3005	21670.85	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO 24-2016, (103123) ADJ. 34746049 FACT. FACE-63-H-001-190000015007
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014966	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3874	8160	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO DE ADJ. 34728921, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014966	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3874	69360	27/02/19	CETUXIMAB, SOLUCION INYECTABLE 5 MG/ML, VIAL 20 ML CODIGO IGSS 10584 NO. 405/2018 AMPARO NO. 24/2016, NO DE ADJ. 34728921, FACT. ELECT. NO. FACE-63-H-001-190000014966.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34777827 FACT. FACE-63-H-001-190000015019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015019	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3031	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, ORAL, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016, (103123) ADJ. 34777827 FACT. FACE-63-H-001-190000015019
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	401	2366.07	27/02/19	Indapamida Concentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 7115
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015176	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	401	2366.07	27/02/19	Indapamida Concentración: 1.5 mg; Forma farmacéutica: Comprimido de liberación prolongada; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 7115
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773693 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015020	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3484	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34773693 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015020.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	8995.45	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34774212 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015015.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000015015	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3465	64603.66	27/02/19	TOSILATO DE SORAFENIB, TABLETA 200 MG, CODIGO IGSS 10375 ; SA-06 NO. 397/2018, AMPARO NO. 24-2016ADJ. 34774212 FACT. ELECT. FACE-63-H-001-190000015015.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-H-001-190000015177	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	553	9455.36	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.O.C. 4921
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	436	15977.14	13/02/19	**OC. 2419 - ADJU. 34759661 - FACT. FACE-63-H-001-190000014936 ** CODIGO 934 HIDROXICLOROQUINA SULFATO, TABLETA 400 MG. MARCA PLAQUINOL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-H-001-190000014936	7477279	AGENCIA FARMACEUTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	436	63908.57	13/02/19	**OC. 2419 - ADJU. 34759661 - FACT. FACE-63-H-001-190000014936 ** CODIGO 934 HIDROXICLOROQUINA SULFATO, TABLETA 400 MG. MARCA PLAQUINOL
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	119	6500	27/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-11	74801953	CORZO LEON KATERIN IVETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	136	6500	26/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 99-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6787	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	4130	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ CON UN TOTAL DE 99 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9288
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6787	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	70	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ CON UN TOTAL DE 99 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9288
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6787	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	2590	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ CON UN TOTAL DE 99 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9288
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6787	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	140	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERAPAZ CON UN TOTAL DE 99 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9288
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6788	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	3150	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERPAZ, CON UN TOTAL DE 78 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9234
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6788	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	2100	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERPAZ, CON UN TOTAL DE 78 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9234
2019	501	CONSULTORIO SALAMÁ, BAJA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6788	7493339	CARDONA RUIZ WALTER ENRIQUE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	91	210	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA UNIDAD DEL IGSS CONSULTORIO SALAMA, BAJA VERPAZ, CON UN TOTAL DE 78 SPS-465 SEGUN ORDEN DE COMPRA 9234
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41604	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	20722.66	27/02/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 89/2019 (CODIGO IGSS 729) SEGUN ORDEN DE COMPRA 739 ADJ;34727336 FACTURA A-41604
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41604	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	477.74	27/02/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 89/2019 (CODIGO IGSS 729) SEGUN ORDEN DE COMPRA 739 ADJ;34727336 FACTURA A-41604
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41604	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	5219.19	27/02/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 89/2019 (CODIGO IGSS 729) SEGUN ORDEN DE COMPRA 739 ADJ;34727336 FACTURA A-41604
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41604	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	48467.6	27/02/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 89/2019 (CODIGO IGSS 729) SEGUN ORDEN DE COMPRA 739 ADJ;34727336 FACTURA A-41604
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41604	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	2352.75	27/02/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 89/2019 (CODIGO IGSS 729) SEGUN ORDEN DE COMPRA 739 ADJ;34727336 FACTURA A-41604
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41604	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	951	20876.77	27/02/19	Solución Hartman,Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m. P. 89/2019 (CODIGO IGSS 729) SEGUN ORDEN DE COMPRA 739 ADJ;34727336 FACTURA A-41604
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41612	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	204	144	27/02/19	DEXTROSA HIPERTONICA SOLUCION MASIVA PARENTERAL 10% FRASCO O BOLSA 500 ML. CODIGO IGSS No.721 OC. 3173
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41644	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	2599.32	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41644	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	778	2599.32	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41581	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	2888	27/02/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:52:44 a. m. P.25/2019 ORDDEN DE COMPRA 168 ADJUDICACION No. 34664783 FACTURA No. A-41581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41581	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	64	27/02/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:52:44 a. m. P.25/2019 ORDDEN DE COMPRA 168 ADJUDICACION No. 34664783 FACTURA No. A-41581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41581	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	5512	27/02/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:52:44 a. m. P.25/2019 ORDDEN DE COMPRA 168 ADJUDICACION No. 34664783 FACTURA No. A-41581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41581	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	51168	27/02/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:52:44 a. m. P.25/2019 ORDDEN DE COMPRA 168 ADJUDICACION No. 34664783 FACTURA No. A-41581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41581	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	328	27/02/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:52:44 a. m. P.25/2019 ORDDEN DE COMPRA 168 ADJUDICACION No. 34664783 FACTURA No. A-41581
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41581	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	674	22040	27/02/19	Cloruro de Sodio Solución Masiva Parenteral 0.9% Frasco o Bolsa 100 ml. Monto: 82,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:52:44 a. m. P.25/2019 ORDDEN DE COMPRA 168 ADJUDICACION No. 34664783 FACTURA No. A-41581
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41613	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	1725.75	27/02/19	Ciclofosfamida, Tableta 50 mg. ORAL, Código IGSS 676, AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 225835, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (316) ADJ. 34630824 FACT. A-41613
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41613	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3401	12655.5	27/02/19	Ciclofosfamida, Tableta 50 mg. ORAL, Código IGSS 676, AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 225835, según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (316) ADJ. 34630824 FACT. A-41613
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41631	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	8152.4	27/02/19	No. ADJ. 34742766 O.C. 1530 FAC: A-41631 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, EXENTO, SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,OOO ML. CODIGO IGSS 729, P890.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41631	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	8152.43	27/02/19	No. ADJ. 34742766 O.C. 1530 FAC: A-41631 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, EXENTO, SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,OOO ML. CODIGO IGSS 729, P890.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41631	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	20383.62	27/02/19	No. ADJ. 34742766 O.C. 1530 FAC: A-41631 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, EXENTO, SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,OOO ML. CODIGO IGSS 729, P890.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41631	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	20383.62	27/02/19	No. ADJ. 34742766 O.C. 1530 FAC: A-41631 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, EXENTO, SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,OOO ML. CODIGO IGSS 729, P890.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41631	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1009	24452.12	27/02/19	No. ADJ. 34742766 O.C. 1530 FAC: A-41631 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017, 266-56-561, EXENTO, SOLUCION HARTMAN SOLUCION MASIVA PARENTERAL, FRASCO O BOLSA 1,OOO ML. CODIGO IGSS 729, P890.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41592	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	2760.71	13/02/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 29,374.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:23:48 a. m. ORDEN DE COMPRA 344 ADJUDICACION No. 34694866 FACTURA No. A-41592
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41592	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	16564.29	13/02/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 29,374.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:23:48 a. m. ORDEN DE COMPRA 344 ADJUDICACION No. 34694866 FACTURA No. A-41592
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-41592	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	6901.79	13/02/19	Desflurano liquido volatil 240 ml. Monto: 29,374.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:23:48 a. m. ORDEN DE COMPRA 344 ADJUDICACION No. 34694866 FACTURA No. A-41592
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41645	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	780	264	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 4, DNCAE No. 10-2017 Monto: 82,360.40 Fecha Publicación: 14/09/2017 3:22:28 p. m.
2019	306	HOSPITAL CHICACAO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-41627	7505043	BAXTER DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108	1489.73	27/02/19	DNCAE No. 10-2017 Solución Hartman, Solución masiva parenteral, frasco o bolsa 1,000 ml Exento de IVA Segun SIAF A-01 115/2019 Y orden de compra 4187
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C1-8046	75334917	CORPORACION PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	153	30828.57	27/02/19	SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL AUTORIZADO PARA EL MES DE DICIEMBRE 2018 REQUERIDO POR EL IGSS CONSULTORIO ZACAPA. Monto: 43,500.00 Fecha Publicación: 19/11/2018 11:11:00 a. m.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-24346	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133	9174.11	27/02/19	GASOLINA SUPER, REGULAR Y DIESEL
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-24347	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128	9534.82	27/02/19	Gasolina Regular, Diesel
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SB-24379	754021	TOLEDO HERRERA JULIO ROMEO	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	137	9275.89	27/02/19	Gasolina Regular; Diesel
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	431	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15392/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	75445336	CANO BATZ INGRID SUSSELY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	143	3561.64	22/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 60-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4322/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1432	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	75488477	TRINIDAD PAZ SILVIA JASMINE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1246	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	75578026	FERNANDEZ LEAL ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	533	10969.86	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 29-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15620/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	75578026	FERNANDEZ LEAL ANA LUCIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	289	10969.86	20/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 29-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7331/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-20	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	168	17857.14	27/02/19	Orden de compra no. 15744, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	75621118	VALDEZ CHENAL AUGUSTO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57	17857.14	12/02/19	Orden de Compra No. 3939. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 023-SPD/2019 y Contrato No. 023-SPD/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1701	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	4017.86	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. C-1701 INCLUYEN SPS-465: 021957; 024829; 023065; 021631; 023123. O.C. 12785
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1700	75647109	FLORES CASTRO CECILIA DEL ROCIO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1270	10550	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12062 - ADJUDICACION 34902068 - FACT. C-1700 - ODONTOLOGIA.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	432	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15394/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	75658704	MOREIRA PEREZ DE RAMIREZ DULCE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	139	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 81-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4323/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040894	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	22650	27/02/19	PEDIDO 147/2019 CANTIDAD 462 CODIGO 15231 CODIGO PpR 46111 MEDIAS DE COMPRENSION GRADUADA,20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY,COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) MEDIA. PRESENTAR MUESTRA. Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:47:35 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040894	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	557	450	27/02/19	PEDIDO 147/2019 CANTIDAD 462 CODIGO 15231 CODIGO PpR 46111 MEDIAS DE COMPRENSION GRADUADA,20-30 mmHG, TAMAÑO MEDIANA, TIPO PANTY,COLOR NATURAL (USO EXCLUSIVO CLINICA DE VENAS) MEDIA. PRESENTAR MUESTRA. Monto: 23,100.00 Fecha Publicación: 04/02/2019 1:47:35 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040684	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1251	7500	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3246 - ADJUDICACION 34794303 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040684 - MEDIA ELASTICA DE COMPRESION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040684	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1251	7500	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3246 - ADJUDICACION 34794303 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040684 - MEDIA ELASTICA DE COMPRESION.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-AF-1-190000040684	75682672	INDUSTRIAS DE NYLON Y TEXTILES SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1251	7500	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3246 - ADJUDICACION 34794303 - FACT. FACE-66-AF-1-190000040684 - MEDIA ELASTICA DE COMPRESION.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	348	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15081
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	75693372	FIGUEROA LOPEZ CRISTHIAN JOSUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	572	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 121-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17817
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-104	75706547	OROZCO JOACHIN JORGE ARMANDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	429	13214.29	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 17-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 10334.-
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	611.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	508.41	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	1276.94	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	767.07	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	1490.73	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	13009.08	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7774	7580878	SIERRA CASTILLO DORYS LISSETTE	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1352	19356.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5496 - ADJUDICACION 34813903 - FACT. A-7774 - PEDIDO DE CARNE BLANCA.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-364	758783K	ALVARADO GONZALEZ JENNIFER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	527	11160.71	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 20-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 12714.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14995	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	213	1116.07	13/02/19	TORNILLO CORTICAL DE 3.5 MM SE SOLICITA DE 42MM Monto: 1,250.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:34:22 p. m. PEDIDO 5456 SEGUN ORDEN DE COMPRA 384 FACTURA A1-14995
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14996	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	215	8928.57	13/02/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM SE SOLICITA DE 6.5 MM X 65 MM Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:24:16 p. m. PEDIDO 5472 SEGUN ORDEN DE COMPRA 404 FACTURA A1-14996
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-14997	7593589	CENTRO DE DIAGNOSTICO MODERNO SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	214	8928.57	13/02/19	TORNILLO CANULADO ESPONJOSO R: 32 MM SE SOLICITA DE 6.5 MM X 70 MM Monto: 10,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 4:23:15 p. m. PEDIDO 5475 SEGUN ORDEN DE COMPRA 408 FACTURA A1-14997
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-311	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1339	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-310	75943743	DAVILA VILLEDA MONICA ANAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1281	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	7601522	LOPEZ VALDEZ CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	303	17857.14	25/02/19	Por servicio profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 15 de enero de 2019 al 30 de junio de 2019, según contrato No. 16-SRRHH/2019 y resolución No. 23-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Carlos Alfredo López Valdez. OC 11099
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2661	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	4375	25/02/19	Procedimiento de apendicectomía SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12855
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2654	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139	1348.21	27/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE PEDIATRIA PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7406
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2656	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	138	1875	27/02/19	Atención médica de encamamiento de ginecología segun orden de compra No. 7419
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2660	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	123	20193.47	25/02/19	Hospitalización y encamamiento en pediatría SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12845

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2657	76051919	GRUPO MEDICO LA SAGRADA FAMILIA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	52	2678.57	25/02/19	SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ENCAMAMIENTO DE OBSTETRICIA (Obliteración tubárica bilateral postparto) PARA PACIENTES DEL IGSS UIA MALACATAN SAN MARCOS segun orden de compra No. 7469
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1404	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	7615833	OLIVA BELTRAN DE DE LEON MARIA TRINIDAD	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1210	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	543	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17576
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	76158527	SOLIS CORTEZ DE ALBIZURES JACKELINE IRENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	219	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 082-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9989
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	330	3500	25/02/19	or servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14553
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	76191672	ZAPET MAZARIEGOS MARISELA ELISABET	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	610	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 158-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17534
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3053	7653654	ORDOÑEZ CAMPOS GERTRUDIS ESTUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	135	15625	25/02/19	Consulta de medicina interna SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9159
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	162	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4298/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	76686965	ARANDA ARCHILA ANA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	473	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 71-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15296/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-291	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	941	2272.77	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-313	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	940	93.75	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-320	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	939	468.75	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-317	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	227.68	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-305	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	926	1616.07	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-300	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	928	1117.19	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-309	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	930	1594.87	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-296	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	1871.88	27/02/19	Estudios de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-296	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1043	27.9	27/02/19	Estudios de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-248	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1188	15642.19	27/02/19	Examen de Laboratorio para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-286	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1184	3402.68	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-275	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	925	1890.85	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-261	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1041	16143.26	27/02/19	Exámenes de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-277	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	40.18	27/02/19	Por examenes de laboratorio para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-311	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	938	955.36	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-312	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	936	98.21	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-325	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	10517.86	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-327	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	935	383.93	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-304	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	504	344.2	27/02/19	Procedimientos de laboratorio para paciente del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-301	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	450.89	27/02/19	Procedimientos de laboratorio para paciente del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-324	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1042	5031.16	27/02/19	Exámenes de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-326	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	934	267.86	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-322	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	937	1450.89	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-264	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1045	6132.32	27/02/19	Exámenes de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-306	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1044	6774.24	27/02/19	Exámenes de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-302	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	2620.54	27/02/19	Exámenes de Laboratorio para Pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-287	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1369	3040	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-316	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	931	866.07	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-270	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	3956.47	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-294	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1189	15254.69	27/02/19	Examenes de Laboratorio para pacientes del Igss Hospital General de Quetzaltenango

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-276	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1187	1162.05	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-303	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1186	861.61	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-271	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1183	62.5	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-271	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	5899.55	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-297	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1190	758.04	27/02/19	Exámen de laboratorio para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-254	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	927	136.61	27/02/19	ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-308	7673582	MEJIA AGUSTIN DE VILLAGRAN SANDRA VERONICA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	505	267.86	27/02/19	Procedimientos de laboratorio para paciente del Igss Hospital General de Quetzaltenango
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-23	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100	4000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 CORRES. PRIMER PRODUCTO OC 6723 SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 026-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01475 DE FECHA 10/01/2019 OC 11316
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	76737039	LEMUS RAMOS JENNY FARISELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158	4000	27/02/19	
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	214	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 081-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11740.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	76937186	GALICIA ALVARADO ELIZABETH MAYRENA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	570	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 081-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17813
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1024	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	522	3200	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Polisomnograma del sueño (8 horas de monitoreo de sueño)O.C. 10704
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-858	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	991	169.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6233 - ADJUDICACION 34826412 - FACT. B-858 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1040	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1247	1866.07	26/02/19	ADJ. No. 34891702, OC. 11051, FAT. NO. B-1040. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1042	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1246	339.29	26/02/19	ADJ. No. 34890734, OC. 11034, FACT. No. B-1042. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1053	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1161	678.57	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15318
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-981	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1107	339.29	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10855.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-972	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	1116.07	26/02/19	SEGUN FACTURA B-972; INCLUYE SPS-465:26824,26220,25295,25832,26917. O.C. 16226
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-960	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	5089.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12081 - ADJUDICACION 34902138 - FACT. B-960 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-857	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	990	2169.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6229 - ADJUDICACION 34826394 - FACT. B-857 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-969	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1268	2169.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12083 - ADJUDICACION 34902136 - FACT. B-969 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-895	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	2205.36	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20961, 19766, 18526, 20841, 21926, 18894, 21765, 19924, 20347, 22023, 20271, 20908, 20547. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3595
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-975	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	514	3053.57	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21921, 22459, 22374, 21656, 21235, 21585, 22497, 22312, 21374, 22208, 22531, 22076, 22534, 21908, 22055, 22474, 21916, 21289. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5675
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-893	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	848.21	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21665, 22078, 22168, 20012, 20266, 22627, 18688, 22557, 20812, 21897, 21883, 20538. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-893	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	1187.5	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21665, 22078, 22168, 20012, 20266, 22627, 18688, 22557, 20812, 21897, 21883, 20538. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2628
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-897	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	584	2205.36	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20480, 20564, 20521, 21107, 20585, 20074, 20656, 20242, 20819, 20004, 21082, 21121, 20892. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2632
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-924	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	848.21	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22738, 22643, 21376, 21836, 22543. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2626
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1046	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1245	169.64	26/02/19	ADJ. No. 34890792, OC. 11038, FACT. No. B-1046. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-855	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1073	678.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6225 - ADJUDICACION 34825120 - FACT. B-855 - MONITOREO AMBULATORIO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1041	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	1187.5	26/02/19	ADJ. No. 34891170, OC. 11049, FACT. NO. B-1041. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-901	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	848.22	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21939, 20674, 20185, 21396, 21352, 21299, 22400, 19510, 20451, 21247, 21353, 21039, 21134. OC 2624
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-901	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	492	1357.14	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21939, 20674, 20185, 21396, 21352, 21299, 22400, 19510, 20451, 21247, 21353, 21039, 21134. OC 2624
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-956	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	702	1017.86	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22623, 22292, 22105, 22503, 21529, 22696. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5719.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-968	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1334	5089.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12082 - ADJUDICACION 34902134 - FACT. B-968 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-976	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1333	5089.28	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12084 - ADJUDICACION 34902130 - FACT. B-976 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1022	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	2678.57	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horasO.C. 10718
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1052	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	508.93	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15321.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-983	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	856	44.64	26/02/19	ADJUDICACION 34890743 O.C. 12132 FACTURA B-983 310300 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA;PEDIATRICA;Electrocardiograma (EKG). SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-974	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1124	1696.43	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10854.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1048	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1241	1357.14	26/02/19	ADJ. No. 34890857, OC. 11040, FACT. No. B-1048. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-980	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1234	1017.86	27/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10853
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-984	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	840	875	26/02/19	ADJUDICACION 34890958 O.C. 12128 FACTURA B-984 611070 CIRUGIA CARDIOVASCULAR;PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS;Ecocardiografía con dobutamina. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-987	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1310	1866.07	26/02/19	No. ADJ. 34894380 O.C. 11194 FAC: B-987 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-856	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	988	2375	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6227 - ADJUDICACION 34826367 - FACT. B-856 - ECOCARDIOGRAMA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-957	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	744	678.57	27/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22566, 21828, 21382, 20843. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5618
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1054	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1177	169.64	27/02/19	SERVICIO DE ECOCARDIOGRAFIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15313.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1043	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	169.64	26/02/19	ADJ. NO. 34891096, OC. 11043, FACT. NO. B-1043. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1049	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1269	2375	26/02/19	ADJ. No. 34890671, OC. 11033, FACT. No. B-1049. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-985	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	1600	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 9653, F:B-985
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1002	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	169.64	26/02/19	ADJ. No. 34891807, OC. 11054, FACT. No. B-1002. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1047	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	339.29	26/02/19	ADJ. No. 34891029, OC. 11042, FACT. NO. B-1047. EVENTO 555/2018 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO (PARA PACIENTES ADULTOS) CODIGO 260020 Monto: 16,964.29 Fecha Publicación: 19/09/2018 8:38:57 a. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-900	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	2205.36	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20926, 19427, 21243, 21136, 21666, 21490, 20154, 18780, 21066, 18409, 21991, 21810, SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-99. OC. 2631.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-927	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	495	508.93	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-63, 338, 26. OC 2638
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-896	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	543	2035.71	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21007, 18975, 19564, 20522, 21075, 20899, 21758, 20760, 21126, 20093, 21401, 20871. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 3596
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-899	76983935	CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANZADO CARDIOVASCULAR A& O SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	517	2205.36	13/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR, TRANSTORACICO SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21531, 21458, 21363, 21088, 21141, 20592, 19024, 21360, 19775, 22725, 22550, 21184, 21073. OC. 2629.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001667	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	1488.77	27/02/19	ADJ. 34796131 O.C. 3715 FACT. FACE-66-Q-001-190000001667 EVENTO 32/2019 CODIGO IGSS 433 CODIGO PPR 161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. Monto: 14,889.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:23:14 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001667	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	1488.77	27/02/19	ADJ. 34796131 O.C. 3715 FACT. FACE-66-Q-001-190000001667 EVENTO 32/2019 CODIGO IGSS 433 CODIGO PPR 161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. Monto: 14,889.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:23:14 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001667	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	3722.19	27/02/19	ADJ. 34796131 O.C. 3715 FACT. FACE-66-Q-001-190000001667 EVENTO 32/2019 CODIGO IGSS 433 CODIGO PPR 161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. Monto: 14,889.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:23:14 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001667	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	3722.19	27/02/19	ADJ. 34796131 O.C. 3715 FACT. FACE-66-Q-001-190000001667 EVENTO 32/2019 CODIGO IGSS 433 CODIGO PPR 161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. Monto: 14,889.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:23:14 a. m. EXENTO

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001667	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	913	4467.37	27/02/19	ADJ. 34796131 O.C. 3715 FACT. FACE-66-Q-001-190000001667 EVENTO 32/2019 CODIGO IGSS 433 CODIGO PPR 161 ATORVASTATINA TABLETA 20 MG. Monto: 14,889.29 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:23:14 a. m. EXENTO
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001691	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	39.2	27/02/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG PEDIDO 49/2019 CODIGO 882 CODIGO PpR 1153 / 102604 CANTIDAD 47,000 Monto: 65,800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:19:04 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001691	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	10449.6	27/02/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG PEDIDO 49/2019 CODIGO 882 CODIGO PpR 1153 / 102604 CANTIDAD 47,000 Monto: 65,800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:19:04 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001691	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	560	55311.2	27/02/19	ORFENADRINA, TABLETA O CÁPSULA 100 MG PEDIDO 49/2019 CODIGO 882 CODIGO PpR 1153 / 102604 CANTIDAD 47,000 Monto: 65,800.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:19:04 a. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	5399.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2887 - ADJUDICACION 34780937 - FACT. FACE-66-Q-001-190000001662 - ATORVASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	1799.88	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2887 - ADJUDICACION 34780937 - FACT. FACE-66-Q-001-190000001662 - ATORVASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	7199.52	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2887 - ADJUDICACION 34780937 - FACT. FACE-66-Q-001-190000001662 - ATORVASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	14399.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2887 - ADJUDICACION 34780937 - FACT. FACE-66-Q-001-190000001662 - ATORVASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	50396.64	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2887 - ADJUDICACION 34780937 - FACT. FACE-66-Q-001-190000001662 - ATORVASTATINA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001662	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1117	10799.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 2887 - ADJUDICACION 34780937 - FACT. FACE-66-Q-001-190000001662 - ATORVASTATINA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001671	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	5280	27/02/19	CODIGO IGSS 684 AZATIOPRINA TABLETA 50MG Monto: 10,560.00. OC-7872, ADJUDICACIÓN 34857870, FACTURA FACE-66-Q-001-190000001671.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001671	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	798	5280	27/02/19	CODIGO IGSS 684 AZATIOPRINA TABLETA 50MG Monto: 10,560.00. OC-7872, ADJUDICACIÓN 34857870, FACTURA FACE-66-Q-001-190000001671.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001675	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	660	27/02/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 7097
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-66-Q-001-190000001675	76991229	QADIRA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	404	300	27/02/19	Topiramato Concentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; ORDEN DE COMPRA 7097
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	488	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9734
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	770030K	CASTAÑEDA FUENTES RENE GALIANO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	635	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 126-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 18384
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-55	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	145	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4318/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	77085825	MONTUFAR SAMAYOA RANDOLPH DIETHER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	440	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 57-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15382/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	274	3561.64	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9117/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	77092872	TOLEDO MEJIA OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	519	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 94-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15941/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1682	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	545	891.96	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 10229, F D-1682.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1690	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	992.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8605, F: D-1690
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1671	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	848.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9926, F D-1671.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1676	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	2123.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #6194, F:D-1676
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1681	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	409.82	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #10202, F:D-1681
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1674	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	992.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #10147, F:D-1674
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1683	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	478	1526.79	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #10236, F: D-1683
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1678	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	616.06	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8559, F: D-1678
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1688	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	429	419.64	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8125, F: D-1688
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1673	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	556	999.98	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 10140, F D-1673.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1684	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	483	508.93	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9906, F: D-1684
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1686	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	419.64	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 10143, F D-1686.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1679	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	544	1000	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 10164, F D-1679.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1670	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	482	839.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #10111, F:D-1670
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1680	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	481	954.46	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #10181, F: D-1680
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-1669	77143817	GONZALEZ LOZANO NIDIA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	1017.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #10174, F: D-1669
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	151	7000	27/02/19	Orden de Compra No. 15779. Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 026-SPD/2019 y Contrato No. 026-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	77170776	CASTRO VELIZ MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80	7000	12/02/19	Orden de compra No. 3967 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 026-SPD/2019 y Contrato No. 026-SPD/2019.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7268	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3190	4.13	27/02/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, ORAL, CODIGO IGSS 433; SA-06 NO. 259/2017; AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 129327 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (161) ADJ. 34628236 FACT. A-7268
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7268	77190513	CENTRINO PHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3190	31.23	27/02/19	ATORVASTATINA, TABLETA 20 MG, ORAL, CODIGO IGSS 433; SA-06 NO. 259/2017; AMPARO 24-2016; Sustituye a Orden de Compra No. 129327 según Circular No. 199-2018 de la Subgerencia Financiera. (161) ADJ. 34628236 FACT. A-7268
2019	511	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, ZACAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-9	77230671	CASTAÑEDA ORELLANA DE ORELLANA ROSA ADILIA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21	13392.86	26/02/19	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA 13 AVENIDA 8-31 ZONA 1, ZACAPA, ZACAPA; SEGUN CONTRATO NO. 331-DSC/2017, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-411	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	477	15000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12807.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA-412	7726775	GARCIA MORALES MARIO RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	807	15000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 137-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17737.-
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-276	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	303	2232.14	13/02/19	SET DE CURACION EXTRA GRANDE PARA SISTEMA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO DE 60 X 30 X 1.5CM, 4 APOSITOS ADHERIBLES Y 1 REGULADOR DE PRESIÓN NEGATIVA, EMPAQUE ESTÉRIL, DESCARTABLE. SET. CODIGO IGSS: 9850 P5448 SEGUN O/C 1051 ADJ Nº 34735108 FACTURA C-276
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-279	77506383	MEDICAL DEPOT DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	52	3428.57	27/02/19	NO. DE ADJ. 34742540 OC.1483 PED.427 FAC. C-279 CODIGO 9855 SET DE CURAC. MEDIANO, IMPREG PLATA PARA SISTEMA PRESIÓN NEGATIVA CONSISTENTE EN: 1 ESPONJA DE POLIURETANO IMPREGNADA DE PLATA DE 18 X 12.5 X 3.3 CM, 2 APÓSITOS ADHERIBLESY 1 REGU Monto: 3,428.57 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:22:03 p. m.
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30709	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	8681	26/02/19	PROCEDIMIENTOS OFTALMOLOGICOS REALIZADOS A PACIENTES AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL CONSULTORIO DE TOTONICAPAN
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30714	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	120	27/02/19	Consultas de oftalmológica general.Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplásticaOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaE449841022
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30714	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	360	1920	27/02/19	Consultas de oftalmológica general.Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oculoplásticaOftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de oftalmologia-pediátricaE449841022
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30699	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	390	19953.21	25/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12646
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30701	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	675	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12638
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30701	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	388	900	27/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12638
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30697	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	3800	26/02/19	Oftalmologia
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30698	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	12063.39	26/02/19	Oftalmologia
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30706	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	63	180	26/02/19	Oftalmología procedimiento diagnóstico de subespecialista de glaucomaConsultas de oftalmológica general.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30713	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	120	25/02/19	CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERALCONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIACONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMAE449840220
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	AC-30713	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	409	2580	25/02/19	CONSULTAS; OFTALMOLOGICA GENERALCONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE OFTALMO-PEDIATRIACONSULTAS; SUBESPECIALISTA DE GLAUCOMAE449840220
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30704	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	1300	26/02/19	ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, OCT MACULAR AMBOS OJOS, HISTERISIS CORNEAL OJO IZQ. Y TOPOGRAFIA OJO IZQ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12530
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30704	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	115	275	26/02/19	ANGIOFLUORESCEINA RETINIANA AMBOS OJOS, OCT MACULAR AMBOS OJOS, HISTERISIS CORNEAL OJO IZQ. Y TOPOGRAFIA OJO IZQ. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12530
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30700	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	400	26/02/19	Oftalmologia
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30700	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	424	8018.21	26/02/19	Oftalmologia
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AC-30691	7759169	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA VISION SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	69	4100	25/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS Y CIRUGIA DE CATARATA OJO DERECHO + LENTE INTRAOCULAR REALIZADAS A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4647
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-D-001-190000000172	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	502	892.86	13/02/19	ADJUDICACION 34750666 O.C. 1759 FACTURA FACE-63-D-001-19000000172CODO ANGULO: 90°REDUCIDOR BUSHINGPEGAMENTOCONEXIÓN TEE
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-D-001-190000000172	7773722	SERVICIOS INCORPORADOS DE CONSERJERIA SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	502	1763.38	13/02/19	ADJUDICACION 34750666 O.C. 1759 FACTURA FACE-63-D-001-19000000172CODO ANGULO: 90°REDUCIDOR BUSHINGPEGAMENTOCONEXIÓN TEE

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-685	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	6696.43	27/02/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Prostatectomía Transuretral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 03/09/2018 10:01:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-683	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	447	6696.43	27/02/19	Servicios de Cirugía de Prostatectomia para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-681	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	20089.29	27/02/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Prostatectomía Transuretral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 03/09/2018 10:01:26 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-682	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	957	20089.29	27/02/19	HOSPITALIZACION GENERAL ENCAMAMIENTO DE CIRUGIA: Prostatectomía Transuretral. PARA PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO.
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-695	77748700	MEDILASER SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	389	20089.29	27/02/19	SERVICIOS DE UROLOGIA A PACIENTES DEL IGSS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 12650
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	1696.32	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-8618-ADJ. 34858278. A-29
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-29	7807031	ALVAREZ AGUILAR DE FIGUEROA AIDA ARACELI	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	697	3348	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-8618-ADJ. 34858278. A-29
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	456	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15145/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	78079047	DE JUAN CALDERON ODILIA CRISTINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	180	3561.64	21/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 37-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4254/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-120	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1332	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	78087627	OCHOA MORALES ANA ROSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1283	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-72	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1218	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	78146852	FRANCO NEGREROS CARLOS ERNESTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1443	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1218	17.86	27/02/19	** OC. 13708, ADJU. 34900527 FACT. A-1950 ** CÓDIGO: 14747, MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN MARCADOR. MARCA PELIKAN.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1950	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1218	53.57	27/02/19	** OC. 13708, ADJU. 34900527 FACT. A-1950 ** CÓDIGO: 14747, MARCADOR O CRAYÓN SIN CONTENIDO DE ALCOHOL, PARA EMPAQUE DE ESTERILIZACIÓN MARCADOR. MARCA PELIKAN.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-1923	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	912	10533.48	27/02/19	ADJUDICACION 34825465 O.C. 6367 FACTURA A-1923 COD. IGSS 1314 Óxido de zinc y calamina Loción 8 g - 8 g / 100 ml frasco 120 ml.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1914	78215358	DISTRIBUIDORA COMERCIAL HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	665	5580.36	27/02/19	Acetona. Galon Monto: 6,250.00 Fecha Publicación: 11/01/2019 3:21:14 p. m. P. 5344/19 ORDEN DE COMPRA 325 ADJUDICACION No. 34690270 FACTURA No. A-1914
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10968	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1183	800	27/02/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14333
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10956	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	1053.57	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-12322, ADJ. 34899778, A-10956.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10956	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	866	526.79	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-12322, ADJ. 34899778, A-10956.
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11026	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	6205.36	26/02/19	Por servicios prestados a pacientes del IGss consultorio Morales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10980	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1211	678.57	27/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q. 169.64) (INCLUYE 4 EXTREMIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14313
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10989	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	511	21250	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9574, F A-10989.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11049	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	526.79	26/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CÓDIGO IGSS 340061
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11036	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	160.71	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13310, F A-11036.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11024	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	539	866.07	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalO.C. 9223
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10946	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	1964.29	26/02/19	SEGUN FACTURA A-10946; INCLUYE SPS-465: 24567. O.C. 16232
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10993	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	1250	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9625, F:A-10993
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10934	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	221	2517.86	25/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; VEDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL. UROLOGIA; PROCEDIMIENTO: UROFLUJOMETRIA OC. 11146
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10951	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	700	26/02/19	SEGUN FACTURA No. A-10951; INCLUYE SPS-465: 018172, 023248, 021869, 019666, 022687, 022192, 020806. O.C. 12188
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11043	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	375	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE ELECTRODIAGNOSTICO, ELECTROMIOGRAMA; A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13286
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10998	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	851	267.86	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO;ELECTOMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA CODIGO IGSS 352020. OC-9969, ADJUDICACIÓN 34882489, FACTURA A-10998.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10964	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	178.57	26/02/19	ADJUDICACION 34916159 O.C. 13954 FACTURA A-10964 352010 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136493/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10948	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	456	205.36	26/02/19	SEGUN FACTURA No. A-10948; INCLUYE SPS-465: 000208, 000805. O.C. 12178
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10939	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	137	794.64	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	1580.36	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-12341, ADJUDICACIÓN 34899455, FACTURA A-10957.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10957	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	872	526.79	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-12341, ADJUDICACIÓN 34899455, FACTURA A-10957.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11015	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	314	200	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional de extremidad inferior izquierda CÓDIGO IGSS 352050
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11035	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	2821.43	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13540, F:A-11035
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10997	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	443	13419.64	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9111, F A-10997.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10996	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	945	357.14	26/02/19	ADJUDICACION 34915873 ORDEN DE COMPRA 13956 FACTURA A-10996 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130794/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10952	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	267.86	26/02/19	SEGUN FACTURA A-10952; INCLUYE SPS-465:18029. O.C. 11270
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11027	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	8160.71	26/02/19	Por servicios prestados a pacientes del IGss consultorio Morales
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10985	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	6071.43	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17847, 19196, 18022, 21019, 17689, 18340, 19398, 20320, 20494, 20578, 20526, 20525, 21158, 20898, 21370, 21128. OC 5662
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11019	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	393	526.79	26/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CÓDIGO IGSS 340061
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11046	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	800	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CÓDIGO IGSS 352060
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11046	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	400	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL CÓDIGO IGSS 352060
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10912	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	332	714.29	13/02/19	ADJUDICACION 34742604 O.C. 1882 FACTURA A10912 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130790/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10984	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	3928.57	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17536, 18173, 17509, 19324, 19050, 20447, 20536, 20930, 20854, 20743, 22154. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5647
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10967	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	499	7125	13/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q. 169.64) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES) SPS-465 01-10110-2018-19885,18061,17985,17497,17489,19219,18139,19159,18639,18874,18957,19218,19266,19378,20350,20138,20517,20417,20057,20959,21056. OC 5653
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10949	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	567	446.43	26/02/19	SEGUN FACTURA A-10949; INCLUYE SPS-465: 17245. O.C. 14126
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10917	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	581	1200	27/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-15703, 19729, 16189, 17201, 18596, 18626. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2995
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10902	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	294.64	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3940 - NO. ADJUDICACION 34799168 - FACT. A-10902 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10899	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	308.04	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3935 - NO. ADJUDICACION 34799077 - FACT. A-10899 - UROLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10921	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	1017.86	27/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO Electromiograma y velocidad de conducción nerviosa (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.169.64) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-16183, 17187, 21642. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 2996.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10913	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	327	535.71	13/02/19	ADJUDICACION: 34755057 OC. 1881 FACTURA: A-10913 352040 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derechaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156557/2018.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11045	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	600	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CÓDIGO IGSS 352010
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11045	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	1000	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior derecha CÓDIGO IGSS 352010
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10977	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	518	2857.14	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-18373, 19150, 19467, 19517, 19677, 20645, 21373, 21249. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5638.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11014	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	313	200	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda CÓDIGO IGSS 352020
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11048	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	1071.43	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL CÓDIGO IGSS 352030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11048	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	1071.43	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL CÓDIGO IGSS 352030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11047	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	1419.64	26/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO UROFLUJOMETRIA CÓDIGO IGSS 340020

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10923	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	493	714.29	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-17162, 16464. OC 2667
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10936	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76	750	27/02/19	1 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12905
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11020	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	370	4000	26/02/19	ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL.O.C. 7828
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10945	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	561	642.86	26/02/19	SEGUN FACTURA No. A-10945; INCLUYE SPS-465: 000347. O.C. 12782
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10970	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1182	400	27/02/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14332.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10950	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	205.36	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-10950 INCLUYEN SPS-465; 017390, 017744. O.C. 10049
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10986	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	436	22178.57	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8749, F:A-10986
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10944	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	363	2678.57	19/02/19	SEGUN FACTURA A-10944; INCLUYE SPS-465: 23437,26615,25699,23571,25650. O.C. 8339
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10975	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	200	27/02/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14329.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11041	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	445	5089.29	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE UROLOGIA PROCEDIMIENTO URODINAMIA COMPLETA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13510
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11034	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	552	4500	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13309, F A-11034.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10988	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	488	21776.79	28/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9588, F: A-10988
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10954	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	1071.43	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-10954 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-019318. O.C. 11195
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11022	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	542	866.07	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica con biopsia vesicalO.C. 9227
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11052	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	785	3392.86	21/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.169.64) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10972
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10999	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	823	357.14	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 352060. OC-9950, ADJ. 34881077, A-10999
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10958	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	839	200	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior derecha Monto: 2,688.00 CODIGO IGSS 352040. OC-12357, ADJUDICACIÓN 34899192, FACTURA A-10958.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10959	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	812	357.14	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 60,000.00 CODIGO IGSS 352060. OC-9430, ADJUDICACIÓN 34875678, FACTURA A-10959.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11033	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	587	15232.14	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13308, F:A-11033
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11012	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	311	1741.07	26/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; URODINAMIA COMPLETA (URODINAMIA, FLUJOMETRIA Y ELECTROMIOGRAFIA) PARA ADULTOS CÓDIGO IGSS 340072
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10971	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1111	800	27/02/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10868.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10972	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1108	357.14	27/02/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10851.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10965	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	178.57	26/02/19	ADJUDICACION 34916467 O.C. 13948 FACTURA A-10965 352020 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 156509/2018.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10991	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	1250	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9614, F A-10991.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10991	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	510	20000	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9614, F A-10991.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10960	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	806	526.79	26/02/19	UROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Videouretrocistoscopía flexible diagnóstica sin biopsia vesical Monto: 38,940.00 CODIGO IGSS 340061 SA-06 NO. 82/2017. OC-12326, ADJUDICACIÓN 34899726, FACTURA A-10960.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10947	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	559	1100	26/02/19	SEGUN FACTURA A-10947; INCLUYE SPS-465: 26224,23473,24446,24542,24906,26256,25539,23714,25649,25176,26855. O.C. 10412
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10974	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1209	758.93	27/02/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18636
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10969	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1181	800	27/02/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14330.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10932	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	892.86	26/02/19	UROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE VIDEOURETROCISTOSCOPÍA FLEXIBLE DIAGNÓSTICA SIN BIOPSIA VESICALUROLOGÍA, PROCEDIMIENTO DE UROFLUJOMETRÍA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10979	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1233	1696.43	27/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROMIOGRAMA Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN NERVIOSA (PRECIO POR EXTREMIDAD SIN IVA Q.169.64) (INCLUYE 2 EXTREMIDADES). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14316
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10973	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	961	1517.86	27/02/19	SERVICIOS DE ELECTROMIOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9037
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10911	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	892.86	13/02/19	ADJUDICACION: 34768649 OC. 2799 FACTURA: A-10911 352010 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior derechaDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 136493/2018.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10919	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	1000	27/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR IZQUIERDA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19730, 17202, 18597, 18627, 16955. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2997
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10981	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	83	1285.71	27/02/19	SERVICIOS DE ESTUDIOS Y PROCEDIMIENTOS A PACIENTES IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 8008
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10914	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	402	714.29	13/02/19	ADJUDICACION: 34768691 OC: 2798 FACTURA: A-10914 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateralDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130794/2018.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10924	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	497	1138.39	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-15798, 15527, 16364. OC 2669
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11005	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130	5200	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11005	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	130	8000	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral CÓDIGO IGSS 352060
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11004	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	5357.14	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11004	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	132	10714.29	13/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO: Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral CÓDIGO IGSS 352030
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-11007	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	131	3687.5	13/02/19	UROLOGIA PROCEDIMIENTO; VIDEOURETROCISTOSCOPIA FLEXIBLE DIAGNOSTICA SIN BIOPSIA VESICAL CÓDIGO IGSS 340061
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10982	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61	750	27/02/19	SERVICIO DE ESTUDIO DE ELECTRODIAGNOSTICO PRESTADO A PACIENTE DEL IGSS CONSULTORIO GUALAN ZACAPA SEGUN ORDEN DE COMPRA 4742
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10904	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	590	1071.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3943 - NO. ADJUDICACION 34799641 - FACT. A-10904 - UROLOGIA PROCEDIMIENTO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-10901	783148K	PROMOTORA MEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	589.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 3937 - NO. ADJUDICACION 34799132 - FACT. A-10901 - ELECTROMIOGRAMA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8233	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	7234.82	27/02/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS:10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN O/C 5263 ADJ:34821037 FACTURA D-8233
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8233	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	56986.61	27/02/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS:10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN O/C 5263 ADJ:34821037 FACTURA D-8233
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-8233	7834284	MOALCONVER, SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	897	16055.36	27/02/19	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE, CON CAPACIDAD DE 1500 ml. COMPATIBLE CON SISTEMA DE ASPIRACIÓN EXISTENTE EN LA UNIDAD.DESCARTABLE CODIGO IGSS:10776 Monto: 89,910.00 Fecha Publicación: 18/01/2019 SEGUN O/C 5263 ADJ:34821037 FACTURA D-8233
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1318	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	78552761	FLORES TORRES ESTEFANY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1271	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	468	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15233/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	78632560	MEJIA SANDOVAL JEFFREY ANDREE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	174	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 53-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4276/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5039	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	1607.14	27/02/19	PRUEBAS CUTANEAS PARA ALERGIA (COD. IGSS 366010). O.C.9205
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1-5042	78890225	GOE INVESTMENTS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1207	803.57	27/02/19	Pruebas cutáneas para alergia
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-2011	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	961	11857.14	27/02/19	ADJUDICACION 34850286 O.C. 7394 FACTURA B-2011 COD. IGSS 1124 Oxibutinina clorhidrato Tableta 5 mg.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	337.92	27/02/19	No. ADJ. 34796093 O.C. 3709 FAC: B-2002 EVENTO 94/2019 CODIGO IGSS 1124 CODIGO PPR 30043 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 3,371.88 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:45:57 p. m. MARCA: URO-KONTROL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	336.45	27/02/19	No. ADJ. 34796093 O.C. 3709 FAC: B-2002 EVENTO 94/2019 CODIGO IGSS 1124 CODIGO PPR 30043 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 3,371.88 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:45:57 p. m. MARCA: URO-KONTROL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	841.86	27/02/19	No. ADJ. 34796093 O.C. 3709 FAC: B-2002 EVENTO 94/2019 CODIGO IGSS 1124 CODIGO PPR 30043 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 3,371.88 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:45:57 p. m. MARCA: URO-KONTROL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	841.86	27/02/19	No. ADJ. 34796093 O.C. 3709 FAC: B-2002 EVENTO 94/2019 CODIGO IGSS 1124 CODIGO PPR 30043 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 3,371.88 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:45:57 p. m. MARCA: URO-KONTROL
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-2002	78981557	PHARMACEUTICOS AREVALO, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1010	1013.79	27/02/19	No. ADJ. 34796093 O.C. 3709 FAC: B-2002 EVENTO 94/2019 CODIGO IGSS 1124 CODIGO PPR 30043 OXIBUTININA CLORHIDRATO TABLETA 5 MG Monto: 3,371.88 Fecha Publicación: 16/01/2019 3:45:57 p. m. MARCA: URO-KONTROL
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-48	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1317	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-46	79002706	MENDEZ ALVARADO WALESKA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1264	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-316	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1211	5806.45	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-318	79048005	COL MACARIO ALLAN ISRAEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1402	6000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20095	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	91	1656	27/02/19	AtenololConcentración: 100mg; Forma farmacéutica: Tableta; Vía de administración: Oral; según orden de compra 2554 siaf no.1 68
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20094	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	341	3388	27/02/19	CODIGO IGSS: 705, Furosemida Tableta 40 mg, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2557 DE FECHA 30/01/2019.
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-20096	79065473	GRUPO PSI GUATEMALA, SOCIEDA ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	88	63	27/02/19	Maleato de clorfeniraminaConcentración: 4mg; Forma farmacéutica: Comprimido; Vía de administración: Oral; según orden de compra 3054 siaf no 1 38

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	134	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-19	79172024	GRUPO DE INVERSIONES A Y L SOCIEDAD ANONIMA	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	29	17857.14	21/02/19	Arrendamiento de bien inmueble para el traslado y funcionamiento de la Dirección Departamental de Chimaltenango y Delegación de Chimaltenango, correspondiente al mes de enero 2019, según SIAF-01 No. 3
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	279	12465.75	21/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7369/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	79265065	ORELLANA VELASQUEZ MARGARETH ADALGIZA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	531	12465.75	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 27-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15611/2019.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	3517.86	26/02/19	ADJ. No. 34902611, OC. 12247, FACT. No. C-214. EVENTO 522/2018 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO OC NO. 195920 DE FECHA 13/11/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-214	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1274	10553.57	26/02/19	ADJ. No. 34902611, OC. 12247, FACT. No. C-214. EVENTO 522/2018 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111.SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO 'A' SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA. DILIGENCIAS DE RESPALDO OC NO. 195920 DE FECHA 13/11/2018
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-217	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	460	28142.86	13/02/19	ADJ. 34818083 O.C. 4848 FACT. C-217 EVENTO 614/2018 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 Monto: 77,392.86 Fecha Publicación: 16/10/2018 2:02:05 p. m. FACTURA SERIE C NO.217 SE ADJUNTA EVENTO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-215	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	3517.86	26/02/19	ADJ. No. 34890568, OC. 11031, FACT. No. C-215. EVENTO 614/2018 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 Monto: 77,392.86 Fecha Publicación: 16/10/2018 2:02:05 p. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-215	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1267	28142.85	26/02/19	ADJ. No. 34890568, OC. 11031, FACT. No. C-215. EVENTO 614/2018 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 Monto: 77,392.86 Fecha Publicación: 16/10/2018 2:02:05 p. m. SEGUN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-218	79389139	SERVICIOS DE PATOLOGIA, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1225	17589.29	26/02/19	ADJ. No. 34884874, OC. 10444, FACT. NO. C-218. EVENTO 015/2019 PATOLOGIA ESTUDIO ANATOMOPATOLÓGICO DE TEJIDO RENAL. CÓDIGO: 370111 SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-705	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	140	5022.32	25/02/19	Hospitalización y encamamiento obstetrician SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12163
2019	312	HOSPITAL MALACATÁN, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-703	7940092	BONILLA GONZALEZ JUAN PABLO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	142	32062.5	25/02/19	Procedimiento de obstetricia cesárea SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12301
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-233	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	794	17767.86	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 191-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,651
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-232	7945191	AGUILAR MANCILLA LEONEL VINICIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	460	17767.86	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 191-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO. segun oc 12497.-
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5275	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	219	1635.54	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. codigo 115. OC. 5604
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5275	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	219	11133.93	27/02/19	Amoxicilina + Ácido clavulánico Tableta o Cápsula 500 mg + 125 mg. codigo 115. OC. 5604
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	16875	27/02/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 37,800.00. OC-4053, ADJUDICACIÓN No. 34804563, FACTURA B-5256.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5256	79462995	CORPORACION UMED SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	813	16875	27/02/19	CODIGO IGSS 115 AMOXICILINA + ÁCIDO CLAVULÁNICO TABLETA O CAPSULA 500 MG + 125 MG (AMPARO 01200-2016-00064) Monto: 37,800.00. OC-4053, ADJUDICACIÓN No. 34804563, FACTURA B-5256.
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-33926	79476295	UNO A, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	123	1650	27/02/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES DE ENERO 2019. FAC A-33926, OC 4613.
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-92	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	19116.07	26/02/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA, OPERATORIOA SELLANTE DE FOSAS Y FISURAS POR PIEZA, RADIOGRAFIA PERIAPICAL CADA UNA, RESINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA, ETC. OC 6959
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-94	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	2803.57	26/02/19	SERVICIO DE ODONTOLOGIA, PROFILAXIS Y CONTROL DE PLACA BACTERIANA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, Y OTROS. OC 6861
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-95	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	205	3803.56	26/02/19	POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, OPERATORIA AMALGAMA POR SUPERFICIE, OPERATORIO RECINA COMPUESTA FOTOCURADA POR PIEZA, ETC. OC 6845
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F-96	7951965	GONZALEZ CAMBARA ARACELY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	233	9044.64	26/02/19	SERVICIOS DE ODONTOLOGIA GENERAL. AMALGAMA POR SUPERFICIE, CORONA DE ACERO INOXIDABLE, DIAGNOSTICO, EXAMEN Y EVALUACION CLINICA, Y OTROS. OC 10712
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-136	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	98	3500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8398.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-138	79727751	RAMOS VALENZUELA JORGE FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	490	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 032-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16592
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	149	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4319/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	79733867	RODRIGUEZ CAAL BERNY JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	436	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 89-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15384/2019.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3565	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	798	535.71	26/02/19	ADJUDICACION 34764201 O.C. 2269 FACTURA B-3565 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRIFUGA MARCA FISHER SCIENTIFIC S-20600211, CON N°. DE BIEN 222573

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-3562	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1038	12142.86	27/02/19	S/C, MANTENIMIENTO Y TABICACION DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN MEDICA QUE CONSISTE EN TRASLADO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2620 ADJUDICACION 34764216 O.C. 2267 FACTURA B-3564 REPARACION DE EQUIPO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-3564	7975376	JOCOL GUZMAN HANS DOUGLAS	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	800	14464.29	26/02/19	ESTERILIZADOR ELECTRICO MCA. CHAN S-848009 N°. DE BIEN 269752
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-2	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1194	3535.71	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14317.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-3	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1206	3857.14	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14319.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-985	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	420	41339.29	13/02/19	No. Gest. 34806443 fact. b-985 EVENTO 708/2018 ARRENDAMIENTO DE MONITORES MODULARES DE SIGNOS VITALES PARA USO EN PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS CRITICAMENTE ENFERMOS CODIGO: 990500, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 07 DE ENERO 2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-5	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1262	2410.71	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14796
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-4	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	2089.29	27/02/19	SERVICIOS DE DENSITOMETRIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15365
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-983	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	293	77560	13/02/19	No. GEST. 34792755 FACT. B-983 PERIODO DEL 25/11/2018 AL 16/12/2018. EVENTO 689/2018 ARRENDAMIENTO DE VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS (PARA EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA) CODIGO: 990401. FACTURA SERIE B-983. POR LOS 280 SERVICIOS UTILIZADOS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-984	79839665	DISGUA DISTRIBUIDORA GUATEMALTECA SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	292	79776	13/02/19	No. GEST. 34792713 FAC: B-984 PERÍODO DEL 17/12/18 AL 12/01/2019 EVENTO 741/2018 ARRENDAMIENTO VENTILADORES MECANICOS PARA PACIENTES NEONATALES,PEDIATRICOS Y ADULTOS PARA EL DEPARTAMENTO PEDIATRIA CODIGO: 990401. FACTURA B-984 POR EL SERVICIOS DE 288 SERVICIOS UTILIZADOS.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198	6000	22/02/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 164-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 14849
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	7998538	SANCHEZ ARMAS SERGIO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	195	6000	27/02/19	01 SERVICIO TÉCNICO DE APOYO EN ATENCIÓN DE IMAGEN Y PROTOCOLO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 164-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 15198.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-130	80011683	TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	445	12946.43	22/02/19	SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 45-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO, OC 10453.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-132	80011683	TURNIL MURGA JOSSEPH EMMANUEL	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	798	12946.43	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 45-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,657.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	455	5000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 10-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). segun oc 10355
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	80054765	AJUCHAN DIAZ JAQUELINE SUSELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	785	5000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 10-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,452.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1348	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	80175880	GARRIDO VELIZ VILMA NINETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1233	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	227	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9729
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	80201148	SOSA COTUC PABLO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	579	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 127-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17641
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1311	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-15	80378358	PAREDES NAVAS JENNIFER ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1275	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1354	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-207	80379435	CIFUENTES SANTIZO EDUARDO DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1225	2225.81	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-101	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	582	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17564
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-102	80383599	LEMUS MENDOZA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	320	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 138-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13694
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-38	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1336	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-37	80397751	TOBAR GIRON JUAN CARLOS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1280	2225.81	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1326	2300	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-7	80401090	REYES XINICO DE DE ALVAREZ ANA MARIBELL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1262	2225.81	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	335	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14457
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	80463894	HERNANDEZ MARTINEZ JONATHAN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	624	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 137-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17639
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-23	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1186	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-24	80500838	PIRIR GOMEZ ELVIA JOHANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1368	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	380	15000	26/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COBRO JUDICIAL DE LA DIRECCION DE RECAUDACION SEGUN CONTRATO 168-SGF/2019, PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO Y ORDEN DE COMPRA No. 13560
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	805276K	IGUARDIA WILLIAM OSWALDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	496	15000	27/02/19	Por servicios profesionales prestados en el Departamento de Cobro Judicial de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 168-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17040
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	222	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 102-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11802
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	80542123	ESCOBAR CASTILLO JACQUELIN MICHELLE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	605	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 102-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No 18120
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-490453	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	654	267.86	27/02/19	ADJUDICACION 34824813 O.C. 5673 FACTURA 3D-490453 COD. 1958 ALICATE CONTORNEADOR DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE CON EXTREMO OPERATORIO CURVO Y CONTRA CURVO
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	3D-490487	8054681	IMPORTADORA MEDICA FARMACEUTICA ODONTOLOGICA HOSPITALARIA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	959	80.36	27/02/19	ADJUDICACION 34824744 O.C. 5676 FACTURA 3D-490487 COD. 14249 ACRILICO RAPIDO AUTOPOLIMERIZABLE(MONOMERO) FRASCO DE 1 ONZA
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	P-27937	8069468	ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160	22232.14	27/02/19	Servicio de publicación de 2 medias paginas verticales, full color, en diario enfocado a un segmento empresarial NSE ABC, en las fechas 14 y 18 de febrero de 2019. Versión divulgación de información institucional de la política preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 7258.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-75	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	849	6300	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,652
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-74	80742785	MARROQUIN LOPEZ OSCAR EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	847	6300	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NÚMERO 192-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO SEGÚN OC 16,486
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	489	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9716
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	80755844	LOPEZ CONTRERAS NATHALIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	632	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 091-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 18231
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-6	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	230	3500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10260.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-7	80772315	DIAZ LAURA STEFANY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	549	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 079-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17483
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1321	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-123	80783961	POPOL HERNANDEZ ABDI RAMIRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1252	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1942	80836224	GENÓMICA, SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	321	11633.93	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 15146 - FACT. NO. A-1942
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23609	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	275	77142.86	26/02/19	1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, PARA EL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2019. - OC. NO. 14722 - FACT. NO. A-23609
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23534	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	68	77142.86	13/02/19	1 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE 16 AGENTES, EN TURNOS DE 8 ELEMENTOS DE 24 X 24 HORAS, CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ, CLÍNICA DE HEMODIALISIS Y PROYECTO HOSPITAL LA CAPITANÍA POR EL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018. OC. NO. 6348 - FACT. NO. A-23534
2019	402	CONSULTORIO TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23515	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125	9642.86	27/02/19	Pago del servicio de 2 agentes que brinda la Empresa Vigilancia y Seguridad Empresarial de Guatemala, S.A. correspondiente al mes de enero de 2019. SEGUN O.C. 5385
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23527	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	251	19642.86	27/02/19	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA EL IGSS HOSPITAL DE MAZATENANGO SUCHITEPEQUEZ . PERÍODO DEL 01 AL 31 DE ENERO 2019. O.C.3727
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23529	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	63	9821.43	27/02/19	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL IGSS CONSULTORIO GUALAN, ZACAPA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0C 4463 SIAF NO. 1 108
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23514	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	52	9821.43	27/02/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el IGSS Consultorio Gualán, Zacapa por el periodo comprendido del 01 de diciembre al 31 de diciembre 2,018 según orden de compra 2630 siaf no. 1 104
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-23513	80837735	VIGILANCIA Y SEGURIDAD EMPRESARIAL DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	128	9642.85	27/02/19	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DICIEMBRE 2018 ORDEN DE COMPRA 7698
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	148	6250	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 OC 11463
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	80887147	WANNAN ESCOBAR CARLOS ALFREDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	102	6250	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 015-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01258 DE FECHA 10/01/2019 CORRESP. PRIMER PRODUCTO OC 6688
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	527	12465.75	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15609/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-20	80961894	RAMIREZ PAIZ MARCO JOSE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	288	12465.75	25/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 28-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7342/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6361	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	423	925.96	27/02/19	F-078, C-6162, JERINGA DESCARTABLE 10 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,037.07 O.C. 8386
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6337	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	218	66.7	27/02/19	Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; según siaf-01 no. 18 orden de compra no. 6746
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6337	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	218	500.23	27/02/19	Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; según siaf-01 no. 18 orden de compra no. 6746
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6337	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	218	266.78	27/02/19	Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; según siaf-01 no. 18 orden de compra no. 6746
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6337	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	218	1167.18	27/02/19	Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; según siaf-01 no. 18 orden de compra no. 6746
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6322	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	585	27/02/19	No. ADJ. 34749973 O.C. 1768 FAC: B2-6322 FAEVENTO 75/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G COD IGSS 6160;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6322	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	1560.07	27/02/19	No. ADJ. 34749973 O.C. 1768 FAC: B2-6322 FAEVENTO 75/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G COD IGSS 6160;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6322	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	3510	27/02/19	No. ADJ. 34749973 O.C. 1768 FAC: B2-6322 FAEVENTO 75/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G COD IGSS 6160;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6322	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	975.07	27/02/19	No. ADJ. 34749973 O.C. 1768 FAC: B2-6322 FAEVENTO 75/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G COD IGSS 6160;
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6322	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	12869.79	27/02/19	No. ADJ. 34749973 O.C. 1768 FAC: B2-6322 FAEVENTO 75/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G COD IGSS 6160;
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6373	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	527	1584.19	27/02/19	F-076, C-6160, JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 ½' O 24G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, JERINGA, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 1,774.29. O.C. 8392
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6311	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	34	109.82	27/02/19	JeringaCapacidad: 10 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6323	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	280	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. NOMBRE: AGUJA HIPODERMICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4559
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6323	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1063	720	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,007 AGUJA DESCARTABLE NO. 23 GX1', TRIBISELADA Y SILICONIZADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, LIBRE DE PIRÓGENOS. NOMBRE: AGUJA HIPODERMICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4559
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6331	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1258	446.46	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4479 - ADJUDICACION 34811856 - FACT. B2-6331 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6331	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1258	383.89	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4479 - ADJUDICACION 34811856 - FACT. B2-6331 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6331	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1258	955.39	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4479 - ADJUDICACION 34811856 - FACT. B2-6331 - AGUJA DESCARTABLE.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6326	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	971.25	27/02/19	No. ADJ. 34749798 O.C. 1815 FAC: B2-6326 EVENTO 78/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6326	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	2590	27/02/19	No. ADJ. 34749798 O.C. 1815 FAC: B2-6326 EVENTO 78/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6326	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	5827.5	27/02/19	No. ADJ. 34749798 O.C. 1815 FAC: B2-6326 EVENTO 78/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6326	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	1618.75	27/02/19	No. ADJ. 34749798 O.C. 1815 FAC: B2-6326 EVENTO 78/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6326	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	903	21367.5	27/02/19	No. ADJ. 34749798 O.C. 1815 FAC: B2-6326 EVENTO 78/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6321	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	971.25	27/02/19	No. ADJ. 34749994 O.C. 1776 FAC: B2-6321 EVENTO 79/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X COD IGSS 6162; COD PpR 36780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6321	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	2590	27/02/19	No. ADJ. 34749994 O.C. 1776 FAC: B2-6321 EVENTO 79/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X COD IGSS 6162; COD PpR 36780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6321	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	5827.5	27/02/19	No. ADJ. 34749994 O.C. 1776 FAC: B2-6321 EVENTO 79/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X COD IGSS 6162; COD PpR 36780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6321	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	1618.75	27/02/19	No. ADJ. 34749994 O.C. 1776 FAC: B2-6321 EVENTO 79/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X COD IGSS 6162; COD PpR 36780
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6321	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	900	21367.5	27/02/19	No. ADJ. 34749994 O.C. 1776 FAC: B2-6321 EVENTO 79/2019 JERINGA DESCARTABLE 10 ML., CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X COD IGSS 6162; COD PpR 36780
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6353	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	500	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGA DESECHABLE (THERFAM). OC 5524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6353	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1067	1285.71	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,160 JERINGA DESCARTABLE 3 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGA DESECHABLE (THERFAM). OC 5524
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6352	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	637	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGA DESECHABLE (THERFAM). OC 5520
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6352	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1149	1638	27/02/19	CÓDIGO IGSS 6,161 JERINGA DESCARTABLE 5 ml. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON ÉMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 21G X 1 1/2' Ó 22G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. NOMBRE: JERINGA DESECHABLE (THERFAM). OC 5520
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6345	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	402	325	27/02/19	Jeringa Capacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable, libre de pirógenos y libre de látex; Contiene: Émbolo, escala milimétrica, acople luer lock y sistema de seguridad; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; ORDEN DE COMPRA 7085
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6363	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276	1718.75	27/02/19	CODIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:36:12 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6363	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276	1718.75	27/02/19	CODIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:36:12 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6363	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276	1718.75	27/02/19	CODIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:36:12 a. m.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6363	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	276	1718.75	27/02/19	CODIGO IGSS 6162 JERINGA DESCARTABLE 10ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL, CON ESCALA, LIBRE DE PIROGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA No. 21G X 1 ½' O 22G X 1 ½', TRIBISELADA Y SILICONIZADA Monto: 7,700.00 Fecha Publicación: 21/01/2019 9:36:12 a. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6329	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	600	27/02/19	ADJ. 34749761 O.C. 1810 FACT. B2-6329 EVENTO 74/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. COD. IGSS 6160; COD. PpR 36772. Fecha Publicación: 16/01/2019 2:27:34 p. m. P167/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6329	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	1600.07	27/02/19	ADJ. 34749761 O.C. 1810 FACT. B2-6329 EVENTO 74/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. COD. IGSS 6160; COD. PpR 36772. Fecha Publicación: 16/01/2019 2:27:34 p. m. P167/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6329	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	3600	27/02/19	ADJ. 34749761 O.C. 1810 FACT. B2-6329 EVENTO 74/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. COD. IGSS 6160; COD. PpR 36772. Fecha Publicación: 16/01/2019 2:27:34 p. m. P167/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6329	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	1000.07	27/02/19	ADJ. 34749761 O.C. 1810 FACT. B2-6329 EVENTO 74/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. COD. IGSS 6160; COD. PpR 36772. Fecha Publicación: 16/01/2019 2:27:34 p. m. P167/19
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6329	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	917	13199.79	27/02/19	ADJ. 34749761 O.C. 1810 FACT. B2-6329 EVENTO 74/2019 JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. COD. IGSS 6160; COD. PpR 36772. Fecha Publicación: 16/01/2019 2:27:34 p. m. P167/19
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6332	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	309	401.79	27/02/19	JERINGA DESCARTABLE 3 ML. CON ACOPLE LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTÉRIL, CON EMBOLO DE HULE, CON ESCALA, LIBRE DE PIRÓGENOS, 3 PIEZAS, CON AGUJA NO. 22G X 1 1/2' Ó 24G X 1 1/2', TRIBISELADA Y SILICONIZADA. JERINGACODIGO IGSS 6160
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6336	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	219	71.43	27/02/19	Aguja Calibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; según siaf-01 no. 2 orden de compra no. 6741
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6336	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	219	42.86	27/02/19	Aguja Calibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; según siaf-01 no. 2 orden de compra no. 6741

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6336	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	219	28.57	27/02/19	Aguja Calibre: 23 g x 1 pulgada; Libre de pirógenos: Si; Punta: Tribiselada y siliconizada; Tipo: Estéril descartable; según siaf-01 no. 2 orden de compra no. 6741
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6316	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	78	348.21	27/02/19	JeringaCapacidad: 5 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 21 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ; según orden de compra 3182 siaf no. 1 55
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B2-6314	8098921	GRUPO FARMACEUTICO INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	82	245.54	27/02/19	JeringaCapacidad: 3 Mililitro; Condición: Estéril, descartable y libre de pirógenos; Contiene: Émbolo, escala y acople luer lock; Incluye: Aguja calibre 22 g x 1 1/2 pulgada tribiselada y siliconizada; Piezas: 3 ;según orden de compra 3203 siaf no. 1 54
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	159	5500	27/02/19	Orden de compra No. 15997, Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 027-SPD/2019 y Contrato No. 027-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	81103735	RAMIREZ MARROQUIN JOSE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	71	5500	12/02/19	Orden de Compra No. 3970. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 027-SPD/2019 y Contrato No. 027-SPD/2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1124	8113122	SANTIZO MALDONADO DE FERNANDEZ MILDRED JULISSA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	491	15000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 44-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11941.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-16	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	251	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9886
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-17	81204558	GARCIA GARCIA RONALD STEVEN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	586	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 110-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No.17583
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1312	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-124	81243332	EUFRAGIO MURALLES JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1277	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-215	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105	14285.71	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6727
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	8130906	ROLDAN MONTERROSO CARLOS ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	149	14285.71	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 012-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01476 DE FECHA 10/01/2019 OC 11151
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3177	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	3705.36	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7268, ADJUDICACIÓN 34848794, FACTURA A-3177.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3177	8141568	AROCHE TINTI OSCAR CLEMENTE	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	777	7008.93	26/02/19	PROFESIONALES CONTRATADOS MEDICOS MEDICO GENERAL (SERVICIO MEDICO PROFESIONAL PRESTADO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018) CODIGO SC-711370. OC-7268, ADJUDICACIÓN 34848794, FACTURA A-3177.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27661	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	396	2399.55	27/02/19	Cloruro de sodio Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 500 ml SEGÚN SIAF-01 NO. 7, CÓDIGO IGSS 715
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27646	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	337	23156.25	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 860 DE FECHA 25/01/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27725	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	554	2437.5	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. (CODIGO 340) O.C. 6280
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27629	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	740	3032.14	27/02/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 48,681.66 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:25:57 a. m. P. 12/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 242 ADJ:34682950 FACTURA A-27629
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27629	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	740	28259.57	27/02/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 48,681.66 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:25:57 a. m. P. 12/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 242 ADJ:34682950 FACTURA A-27629
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-27629	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	740	12174.05	27/02/19	'Bupivacaína clorhidrato sin preservante,Solución inyectable 0.5% ampolla de 10 ml' Monto: 48,681.66 Fecha Publicación: 15/01/2019 11:25:57 a. m. P. 12/2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 242 ADJ:34682950 FACTURA A-27629
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27628	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	618.75	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 13/2019 (CODIGO IGSS 909) ORDEN DE COMPRA 363 ADJUDICACION No. 34701017 FACTURA No. A-27628
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27628	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	5702.81	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 13/2019 (CODIGO IGSS 909) ORDEN DE COMPRA 363 ADJUDICACION No. 34701017 FACTURA No. A-27628
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27628	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	667	2454.38	27/02/19	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. Monto: 26,050.00 Fecha Publicación: 24/08/2017 2:25:54 p. m. P. 13/2019 (CODIGO IGSS 909) ORDEN DE COMPRA 363 ADJUDICACION No. 34701017 FACTURA No. A-27628
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	853.13	13/02/19	No. ADJ. 34596779 O.C. 7 FAC: A-27665 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. INSULINA HUMANA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	853.13	13/02/19	No. ADJ. 34596779 O.C. 7 FAC: A-27665 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. INSULINA HUMANA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	2120.63	13/02/19	No. ADJ. 34596779 O.C. 7 FAC: A-27665 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. INSULINA HUMANA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	2120.63	13/02/19	No. ADJ. 34596779 O.C. 7 FAC: A-27665 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. INSULINA HUMANA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-27665	8163294	ACEITUNO RUBIO DE JIMENEZ JENY BETHZAIDA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	544	2583.76	13/02/19	No. ADJ. 34596779 O.C. 7 FAC: A-27665 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE 1, DNCAE No. 06-2017. INSULINA HUMANA
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	471	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15242/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	81657471	CARRERA RAYMUNDO DE GOMEZ JUANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	176	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 61-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4286/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1251	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	81687494	NAVARRO FERNANDEZ MARVIN DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1319	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-13	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	494	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16611
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	81694792	MORAN CERON LAURA YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	89	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 036-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8424.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1497	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	5549.1	27/02/19	ADJ. No. 34777477, OC. 2884, FACT. NO. I-1497. EVENTO 55/2019 CODIGO IGSS 10561 CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 22,180.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:36:58 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1497	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	6646.2	27/02/19	ADJ. No. 34777477, OC. 2884, FACT. NO. I-1497. EVENTO 55/2019 CODIGO IGSS 10561 CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 22,180.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:36:58 p. m. EXENTO
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1491	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	348	16448.55	27/02/19	F-0101, C-10561: DESLORATADINA, JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML, PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16-2003 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA. O.C. 3657
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1496	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	7250	27/02/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:13:35 a. m. P5722 SEGUN O/C 5278 ADJ:34821056 FACTURA I-1496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1496	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	56964.29	27/02/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:13:35 a. m. P5722 SEGUN O/C 5278 ADJ:34821056 FACTURA I-1496
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1496	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	892	16053.57	27/02/19	MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL, A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72%, DE 10 X 10 CMS, ESTERIL, EMPAQUE INDIVIDUAL.UNIDAD. CODIGO IGSS: 9718 Monto: 89,900.00 Fecha Publicación: 02/02/2019 11:13:35 a. m. P5722 SEGUN O/C 5278 ADJ:34821056 FACTURA I-1496
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	8933.04	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	8803.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	2200.89	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	8674.11	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	8803.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	1941.97	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1483	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1104	4660.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 3243 - ADJUDICACION 34789561 - FACT. I-1483 - MEMBRANA DE REGENERACION EPITELIAL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1501	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	422	8285.71	27/02/19	F-095, C-9718, MEMBRANA DE REGENERACIÓN EPITELIAL A BASE DE APIS MELLIFERA AL 72% DE 10 X 10 CM, ESTÉRIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, UNIDAD, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 9,280.00 O.C. 8375
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1497	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	2218.05	27/02/19	ADJ. No. 34777477, OC. 2884, FACT. NO. I-1497. EVENTO 55/2019 CODIGO IGSS 10561 CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 22,180.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:36:58 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1497	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	2218.05	27/02/19	ADJ. No. 34777477, OC. 2884, FACT. NO. I-1497. EVENTO 55/2019 CODIGO IGSS 10561 CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 22,180.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:36:58 p. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1497	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1118	5549.1	27/02/19	ADJ. No. 34777477, OC. 2884, FACT. NO. I-1497. EVENTO 55/2019 CODIGO IGSS 10561 CODIGO PPR 437 DESLORATADINA JARABE O SOLUCIÓN ORAL 2.5 MG/ 5 ML FRASCO 120 ML Monto: 22,180.50 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:36:58 p. m. EXENTO
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1490	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	167	79553.57	27/02/19	CÓDIGO IGSS 10586. ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. Monto: 89,100.00 Fecha Publicación: 10/01/2019 9:54:07 a. m.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1476	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	339	54750	27/02/19	Código IGSS 10586, Etoricoxib Tableta 60 mg Monto: 61,320.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:54:43 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 1832 DE FECHA 29/01/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1492	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	16589.29	27/02/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETOFLAM. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5714
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1492	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1042	42651.78	27/02/19	CODIGO IGSS 10,586 ETORICOXIB, TABLETA 60 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: ETOFLAM. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5714
2019	513	CONSULTORIO GUALÁN, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	I-1473	81778244	LA BOTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81	8700.54	27/02/19	Sitagliptina fosfatoConcentración: 100 Miligramos(s); Forma farmacéutica: Comprimido recubierto; Vía de administración: Oral; según orden de compra 2307 siaf no. 1 83
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1746	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1397	66.96	27/02/19	**OC. 17645, ADJU. 34967249, FACT. B-1746** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-1745	8185549	TORALLA DE LEON OSCAR STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1396	66.96	27/02/19	**OC. 17634, ADJU. 34967245, FACT. B-1745 ** EXAMEN DIAGNOSTICO PLAN DE TRATAMIENTO Y PRESUPUESTO.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	438	8500	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 84-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 11076.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	82278407	JUAREZ BACK DANIEL ALBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	731	8500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 84-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17750.-
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5223	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	1275	25/02/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.14122
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-5223	82319723	CORPORACION DE SERVICIOS OFTALMOS II SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	527	5400	25/02/19	CONSULTAS DE OFTALMOLOGICA GENERAL (COD. IGSS 416360). O.C.14122
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	149	6500	27/02/19	Orden de Compra No 15750. Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 024-SPD/2019 y Contrato No. 024-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	82324395	CRUZ MONZON MERY DAYANNE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	62	6500	12/02/19	Orden de Compra No. 4082. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 024-SPD/2019 y Contrato No. 024-SPD/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000450	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	92.5	27/02/19	CODIGO IGSS 68, KETOCONAZOL ÓVULOS VAGINALES 400 MG. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4579
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-EFF-001-190000000450	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1045	242.5	27/02/19	CODIGO IGSS 68, KETOCONAZOL ÓVULOS VAGINALES 400 MG. DNCAE 04-2018, PAQUETE 5. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 4579
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-180000000448	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1933	42187.5	26/02/19	DASATINIB, TABLETA 100 MG, CODIGO IGSS 10860 AMPARO NO. 01021-2018-00135 (102846), ADJ. 34593321 FACT. FACE-63-EFF-001-190000000448
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000452	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	6720	25/02/19	CODIGO IGSS 223, LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6650.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000452	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	844	17400	25/02/19	CODIGO IGSS 223, LACTULOSA, JARABE 10 G/15 ML FRASCO DE 240 ML (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6650.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EFF-001-190000000449	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	583	1573.2	27/02/19	ADJUDICACION 34795178 O.C. 3478 FACTURA FACE -63-EFF-001-190000000449 COD. IGSS 124 Fluconazol Tableta o Cápsula 150 mg. PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	910.62	20/02/19	No. ADJ. 34796044 O.C. 3695 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000507 EVENTO 58/2019 CODIGO IGSS 624 CODIGO PPR 1107 NIMODIPINA TABLETA 30 MG Monto: 9,754.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:15 p. m. MARCA: NIMOVAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	910.63	20/02/19	No. ADJ. 34796044 O.C. 3695 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000507 EVENTO 58/2019 CODIGO IGSS 624 CODIGO PPR 1107 NIMODIPINA TABLETA 30 MG Monto: 9,754.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:15 p. m. MARCA: NIMOVAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	2276.57	20/02/19	No. ADJ. 34796044 O.C. 3695 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000507 EVENTO 58/2019 CODIGO IGSS 624 CODIGO PPR 1107 NIMODIPINA TABLETA 30 MG Monto: 9,754.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:15 p. m. MARCA: NIMOVAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	2274.47	20/02/19	No. ADJ. 34796044 O.C. 3695 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000507 EVENTO 58/2019 CODIGO IGSS 624 CODIGO PPR 1107 NIMODIPINA TABLETA 30 MG Monto: 9,754.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:15 p. m. MARCA: NIMOVAS,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000507	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1012	3382.31	20/02/19	No. ADJ. 34796044 O.C. 3695 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000507 EVENTO 58/2019 CODIGO IGSS 624 CODIGO PPR 1107 NIMODIPINA TABLETA 30 MG Monto: 9,754.60 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:38:15 p. m. MARCA: NIMOVAS,
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000530	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	962	67982.14	28/02/19	ADJUDICACION 34870595 O.C. 8904 FACTURA FACE-63-NCF-001-190000000530 COD. PPR 37308 Budesonida Concent.: 50mcg/aspersión; Forma farmac.: Sol.; Vía de admón.: Nasal; Present.: Fco. 20 Mililitro/COD. IGSS 1999 Budesonida Sol. acuosa nasal o Aerosol susp nasal 50mcg. 20ML
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000446	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	434	5440	13/02/19	**OC. 3046 - ADJU. 34784427 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000446** CODIGO: 223, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML. FRASCO DE 240 ML. DE LAB. MERCURY. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000446	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	434	21680	13/02/19	**OC. 3046 - ADJU. 34784427 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000446** CODIGO: 223, LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML. FRASCO DE 240 ML. DE LAB. MERCURY. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000451	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	846	6263.17	25/02/19	CODIGO IGSS 624, NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NIMOVAS 30. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7240
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000451	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	846	16107.99	25/02/19	CODIGO IGSS 624, NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. NOMBRE SEGÚN REGISTRO SANITARIO: NIMOVAS 30. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7240
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000457	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	1001	26/02/19	CODIGO IGSS 665, WARFARINA, SÓDICA TABLETA 5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10841
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000457	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1150	2579.5	26/02/19	CODIGO IGSS 665, WARFARINA, SÓDICA TABLETA 5 MG (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10841
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FACE-63-EFF-001-190000000456	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	997	4331.25	26/02/19	ADJUDICACION 34860621 O.C. 8897 FACTURA FACE-63-EFF-001-190000000456 COD. IGSS 624 Nimodipina Tableta 30 mg.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000508	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	3920	20/02/19	No. ADJ. 34758761 O.C. 2034 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000508 EVENTO 28/2019 CODIGO IGSS 223 CODIGO PPR 893 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO 240 ML. Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:12 a. m. EXENTO P821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000508	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	3920	20/02/19	No. ADJ. 34758761 O.C. 2034 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000508 EVENTO 28/2019 CODIGO IGSS 223 CODIGO PPR 893 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO 240 ML. Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:12 a. m. EXENTO P821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000508	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	9800	20/02/19	No. ADJ. 34758761 O.C. 2034 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000508 EVENTO 28/2019 CODIGO IGSS 223 CODIGO PPR 893 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO 240 ML. Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:12 a. m. EXENTO P821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000508	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	9800	20/02/19	No. ADJ. 34758761 O.C. 2034 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000508 EVENTO 28/2019 CODIGO IGSS 223 CODIGO PPR 893 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO 240 ML. Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:12 a. m. EXENTO P821
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000508	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1014	11880	20/02/19	No. ADJ. 34758761 O.C. 2034 FAC: FACE-63-NCF-001-190000000508 EVENTO 28/2019 CODIGO IGSS 223 CODIGO PPR 893 LACTULOSA JARABE 10 G/15 ML FRASCO 240 ML. Monto: 39,320.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 11:07:12 a. m. EXENTO P821
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000510	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	24.06	21/02/19	PEDIDO 30/2019 CODIGO 624 CODIGO PpR 1107 CANTIDAD 8000 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:00:46 p. m.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000510	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	379	17475.94	21/02/19	PEDIDO 30/2019 CODIGO 624 CODIGO PpR 1107 CANTIDAD 8000 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. Monto: 17,500.00 Fecha Publicación: 24/01/2019 1:00:46 p. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-NCF-001-190000000511	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	380	25920	21/02/19	PEDIDO 12/2019 CODIGO 223 (CODIGO PpR 893) LACTULOSA JARABE 10 G /15 ML FRASCO DE 240 ML CANTIDAD 648 Monto: 25,920.00 Fecha Publicación: 25/01/2019 11:43:16 a. m.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	FACE-63-NCF-001-190000000504	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	181	537.5	27/02/19	CONCURSO DNCAE NO. 04-2018 PARA EL SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS PAQUETE CINCO (5). Monto: 21,514.00 Fecha Publicación: 02/05/2018 3:12:22 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000444	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	15920.07	13/02/19	**OC 2407 - ADJU. 34765762 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000444** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA NIMOVAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-EFF-001-190000000444	8237034	CORPORATIVA FARMACEUTICA CORFASA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	383	63680.29	13/02/19	**OC 2407 - ADJU. 34765762 - FACT. FACE-63-EFF-001-190000000444** CODIGO 624 NIMODIPINA, TABLETA 30 MG. MARCA NIMOVAS
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3135	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	8125	25/02/19	PEDIDO No. 12646-2018, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 222533, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34664621 FACT. A-3135
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3135	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2057	61517.86	25/02/19	PEDIDO No. 12646-2018, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, PARA PACIENTES AMPARADOS; SUSTITUYE A ORDEN DE COMPRA NO. 222533, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34664621 FACT. A-3135
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3139	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1944	9285.71	25/02/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, AMPAROS NOS. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080; SUSTITUYE A O.C. NO. 219179, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA., ADJ. 34664029 FACT. A-3139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3139	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1944	66160.72	25/02/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, AMPAROS NOS. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080; SUSTITUYE A O.C. NO. 219179, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA., ADJ. 34664029 FACT. A-3139
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3136	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2049	9285.71	25/02/19	PEDIDO No. 12114-2018, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, AMPAROS NOS. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080; SUSTITUYE A O.C. NO. 219161, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34663705 FACT. A-3136
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3136	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2049	66160.72	25/02/19	PEDIDO No. 12114-2018, PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, AMPAROS NOS. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080; SUSTITUYE A O.C. NO. 219161, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. ADJ. 34663705 FACT. A-3136
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3137	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1937	2321.43	25/02/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464-2018; SUSTITUYE A O.C. NO. 222542, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA., ADJ. 34674954 FACT. A-3137
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3137	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1937	15089.28	25/02/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464-2018; SUSTITUYE A O.C. NO. 222542, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA., ADJ. 34674954 FACT. A-3137
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3138	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1942	9285.71	25/02/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, AMPAROS NOS. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080; SUSTITUYE A O.C. NO. 219176, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA., ADJ. 34663756 FACT. A-3138
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3138	82371466	ZOMAPHARMA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1942	66160.72	25/02/19	PIRFENIDONA, COMPRIMIDO RECUBIERTO 200 MG, CODIGO IGSS 75076; SA-06 NO. 464/2018, AMPAROS NOS. 01021-2018-00074, 01020-2018-00080; SUSTITUYE A O.C. NO. 219176, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA., ADJ. 34663756 FACT. A-3138
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-111	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1260	3387.1	22/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	82377820	ALVARADO GARCIA LAURA VICTORIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1323	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-108	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	721	285	26/02/19	1 POTENCIALES EVOCADOS VISUALESPACIENTE: CHRISTIAN AMILCAR GIL HERNANDEZ, AF. 201302967473 ORDEN DE COMPRA 3328 ADJUDICACION No. 34795702 FACTURA No. N-108
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1670	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	165	25/02/19	EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO, ETC. OC 6913
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1670	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	207	3455.89	25/02/19	EXAMENES ESPECIALES DE NEUROLOGIA, ELECTROENCEFALOGRAMA, POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS, ELECTROMIOGRAMA MIEMBRO INFERIOR DERECHO, ETC. OC 6913
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1681	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54	450	27/02/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS, CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1665	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	2700	26/02/19	ELECTROENCEFALOGRAMAPOTENCIALES EVOCADOS VISUALES POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDAELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR E INFERIOR BILATERAL OC. 13111
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1665	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224	7830	26/02/19	ELECTROENCEFALOGRAMAPOTENCIALES EVOCADOS VISUALES POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA E IZQUIERDAELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR E INFERIOR BILATERAL OC. 13111
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1675	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	390	27/02/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. OC. 6188
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1675	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	165	27/02/19	ELECTROENCEFALOGRAMA Y ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. OC. 6188
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1662	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	2250	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14935 - FACT. NO. A-1662 Y A-1663
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1662	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	318	16950	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14935 - FACT. NO. A-1662 Y A-1663
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1683	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36	225	27/02/19	SERVICIO TECNICO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 10801
2019	205	CONSULTORIO LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1673	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34	330	27/02/19	Electroencefalograma. SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 10717

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-110	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37	200	27/02/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. segun orden de compra 3614
2019	504	HOSPITAL COBÁN, ALTA VERAPAZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-110	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37	400	27/02/19	SERVICIO DE ELECTROMIOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS, HOSPITAL COBAN, A.V. segun orden de compra 3614
2019	301	HOSPITAL POCHUTA, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1652	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18	450	27/02/19	SERVICIO TECNICO CLINICO PARA PACIENTE DEL IGSS HOSPITAL POCHUTA CHIMALTENANGO. POR ORDEN DE COMPRA NUMERO 3320
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1679	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	64	3345	26/02/19	POR SERVICIOS DE NEUROLOGIA A PACIENTES AFILIADOS, PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD EN EL IGSS CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-109	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	87	730	26/02/19	SEGUN NUMERO DE PREORDEN 34827871 SOBRE EXAMES VARIOS
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	N-109	82427909	CORPORACION HBS SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	87	8750	26/02/19	SEGUN NUMERO DE PREORDEN 34827871 SOBRE EXAMES VARIOS
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-109	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186	11500	27/02/19	Orden de compra No. 16671, Segundo producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-108	82456909	POROJ PAREDES MONICA PAMELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	59	11500	12/02/19	Orden de Compra No. 4232. Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 049-SPD/2019 y Contrato No. 049-SPD/2019
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-36	82497842	REYES ORDOÑEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	803	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 100-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,365.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-35	82497842	REYES ORDOÑEZ ROSA MARIA	183	SERVICIOS JURÍDICOS	550	6000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO.100- DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. oc 10232.-
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-1	8252556	DE LEON SAC MIGUEL ANGEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1208	1000	27/02/19	CONSULTAS A NEUROLOGIA PARA PACIENTES DEL IGSS
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-6	8258635	CASTAÑEDA MEJIA YOLANDA LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	470	12200	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 202-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. SEGUN OC 12600
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-256	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	307	10684.94	22/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3735/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-257	82771138	URIZAR GONZÁLEZ KAREN MISHELL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	518	10684.94	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 20-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15776/2019
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-780	82864012	DROGUERIA INTERCONTINENTAL PHARMACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	317	3348.21	27/02/19	CÓDIGO IGSS 367. PANCREALIPASA, TABLETA, CÁPSULA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 20000 UI. Monto: 3,750.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:37:28 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12644	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1059	3621.43	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10084
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12645	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1058	3408.93	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13329
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12493	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1232	175	27/02/19	** OC. 15009, ADJU. 34926431, FACT. B-12493 ** ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12638	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1094	3340.18	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10088
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12558	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	787	6825	25/02/19	ADJUDICACION 34880132 O.C. 12213 FACTURA B-12558 260020 ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12492	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	995	175	26/02/19	** OC. 15013, ADJU. 34926437, FACT. B-12492 ** ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12640	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1092	3166.07	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10105.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12643	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1057	2500.89	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10086
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12583	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	3593.75	21/02/19	ECOCARDIOGRAFIA: ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Monto: 70,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 10:14:48 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12582	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	625	27/02/19	CARDIOLOGIA: MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 9:09:41 a. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12495	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1273	660.71	27/02/19	** OC. 15015, ADJU. 34926474, FACT. B-12495 ** ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12642	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1056	3583.93	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12419
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12556	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	598.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9102, F: B-12556
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12534	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	175	26/02/19	ADJ. No. 34868369, OC. 9272, FACT. NO. B-12534. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12554	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	350	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 7707, F B-12554.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12554	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	9950	25/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 7707, F B-12554.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12555	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	175	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9071, F:B-12555
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12555	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	521	10325	26/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #9071, F:B-12555
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12496	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1000	1321.43	27/02/19	** OC. 15077, ADJU. 34936024, FACT. B-12496 ** ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12639	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1095	3705.36	26/02/19	SERVICIOS DE CARDIOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 10107.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12494	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1272	2312.5	27/02/19	** OC. 15020, ADJU. 34926482, FACT. B-12494 ** ECOCARDIOGRAFÍA; DOPPLER COLOR; TRANSTORÁCICO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12491	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	6441.96	13/02/19	**OC. 5290 - ADJU. 34818692 - FACT. B-12491 ** ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-12497	8288046	WYSS QUINTANA FERNANDO STUARDO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	465	8258.93	13/02/19	**OC. 5293 - ADJU. 34817740 - FACT. B-12497 ** ECOCARDIOGRAFIA; DOPPLER COLOR; Transtorácico
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1312	82887292	SOPORTE BIOMETRICO SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	396	2232.14	26/02/19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 5 RELOJES BIOMETRICOS (HANDPUNCH) PARA EL MES DE ENERO/2019, NÚMEROS DE BIEN: 323447, 337286, 428807, 453846, 453847
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3667	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1212	30.36	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍAOFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO: Paquimetría corneal ambos ojos. PACIENTES PIEDAD PATRICIA GIRON MARROQUIN DE ESCOBAR AFILIACION 265057604, PABLO CABRERA 151032760, CESAR EDUARDO ORDOÑEZ MORALES 144174059 Y BERNA LETICIA... Monto: 136.00 Fecha Pub
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3673	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	951	286.23	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE MARIVELLA MÉNDEZ BONILLA DE ARMAS Monto: 320.58 Fecha Publicación: 24/07/2018 11:07:03 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3663	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	540	5357.14	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTE JOSE SAUL GARCIA CIFUENTES 137053583, SANTOS SAJCHE OLA 151291374 Y SARA MIRTHALA BERTHET DE LEON 233009117. Monto: 18,000.00 Fecha Public
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3676	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	1785.71	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). PACIENTE JORGE LUIS MENDEZ MORALES 155386329.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3672	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	434	169.64	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MARIA SOLEDAD LIMA AMBROCIO AFILIACION: 250112950.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3669	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	432	58.04	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: ROBERTO AUGUSTO DEL ÁGUILA OROZCO. AFILIACION: 201302364837
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3671	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	5669.64	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE JULIO CESAR BARRIOS MEOÑO AFILIACION 135061562. Monto: 6,350.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:05:13 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3680	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	357.14	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS PARA PACIENTE AGUSTIN HECTOR IXTABALAN ORTIZ AFILIACION: 162311831. Monto: 650.00 Fecha Publicación: 07/09/2018 3:32:14 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3655	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	517	1785.71	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida). PACIENTES GLORIA LILIAN BARRIOS BARRIOS AFILIACION 251031654, JORGE LUIS MENDEZ MORALES 155386329 Y ELVIRA OLIMPIA MORALES BARRIOS 200700360720 Monto: 6,
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3675	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	509	937.5	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE CRISTINA RAFAELA LOPEZ DE LEON DE GODINEZ AFILIACION 233009471. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:47:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3651	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	480	892.86	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE CRISTINA RAFAELA LOPEZ DE LEON DE GODINEZ AFILIACION 233009471. Monto: 2,050.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:47:47 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3661	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	565	1250	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE LAURA ANABEL JACOBS RODRIGUEZ AFILIACION 262174048. Monto: 1,400.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:09:43 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3670	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1299	10714.29	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ambos ojos más lente intraocular (anestesia local asistida). PACIENTE CARMEN NATALIA GIRON CASTILLO AFILIACION 251112140 Y LAUREANO LOPEZ OROXOM 136052859. Monto: 12,000.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:23:42 p. m
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3659	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	611	714.29	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE DORA YMPERIA MORALES YAX DE MORALES AFILIACION 254052707. Monto: 800.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 1:04:20 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3677	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	947	5357.14	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO: Faco emulsificación ojo izquierdo más lente intraocular (anestesia local asistida). PARA PACIENTE JOSE SAUL GARCIA CIFUENTES 137053583, SANTOS SAJCHE OLA 151291374 Y SARA MIRTHALA BERTHET DE LEON 233009117. Monto: 18,000.00 Fecha Public
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3650	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	530	342.86	27/02/19	ESTUDIOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: LILIAN MARLEY CASTILLO Y CASTILLO. AFILIACIÓN: 281173187 Monto: 570.00 Fecha Publicación: 26/07/2018 3:40:28 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3657	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	562	816.96	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTE: MARIA SOLEDAD LIMA AMBROCIO AFILIACION: 250112950. Monto: 1,105.00 Fecha Publicación: 10/09/2018 8:22:33 a. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3662	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	450	191.96	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGÍA PARA PACIENTES DEL .IGSS/ HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO. Monto: 430.00 Fecha Publicación: 02/08/2018 1:50:03 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3665	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	564	391.96	27/02/19	PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: MARTA ALVARADO DE POZ. AFILIACIÓN: 146189790 Monto: 759.52 Fecha Publicación: 24/07/2018 4:17:33 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3664	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	479	205.36	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Capsulotomía láser ojo izquierdo. PACIENTE: BLANCA ESTELA COYOY CHAN DE SAC AFILIACION: 157085143, JORGE LUIS MENDEZ MORALES 155386329, MARIA GUADALUPE BARRANCO CARPIO 246030894. Monto: 345.00 Fecha Publicación: 29/08/2018 4:01:35 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3658	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	178.57	27/02/19	Servicio de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3656	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	477	446.43	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRÚRGICOS GLAUCOMA POR OJO: Iridectomía periférica láser (iridotomía) ambos ojos. PACIENTES JOSE ANGEL QUEMECHO AFILIACION 145086476, FELIX EMILIO SAENZ DE LEON 129116737 Y WALTER HELEVY MIRANDA SOTO 149245409. Monto: 750.00 Fecha Publicación: 30/08/2018 12:40:25 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3666	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	431	30.36	27/02/19	Servicios de Oftalmología para pacientes del IGSS Hospital General de Quetzaltenango.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3668	82912181	OFTALMOLOGIA INTEGRAL DEL SUR OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	430	580.36	27/02/19	PROCEDIMIENTO DE OFTALMOLOGIA PARA PACIENTE: HERMAN LÓPEZ REYES. AFILIACIÓN: 161146584
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-156	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	441	5000	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 11141.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-157	83117407	MALDONADO SOLORZANO BRIAN WILFREDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	725	5000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 48-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17753.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	617	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 18112
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	83297618	ALVARADO PEÑA KAREN JUSSAELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	210	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 148-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10058.
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-206	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	73	6000	13/02/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LA UNIDAD DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2,019. CODIGO INSTITUCIONAL 990550
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-204	83357823	LARA MARIN ANA EDITH	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	74	7400	13/02/19	LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA DE LA UNIDAD DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,018. CODIGO INSTITUCIONAL 990550
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-2	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	364	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019. ORDEN DE COMPRA No. 9722
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	NG-3	83400613	GONZALEZ CHOY NERY JOAQUIN	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	535	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 128-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17600
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1487	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	758.93	13/02/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3721
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1483	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	486	2000	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS A NEUROLOGIA PEDIATRICA PACIENTES UIA COATEPEQUE
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1486	8353697	GALINDO CIFUENTES JULIO CESAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	1200	13/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS A NEUROLOGIA PEDIATRICA SEGUN ORDEN 3720
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-32	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	525	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15936/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-31	83567879	CORADO PAIZ WANDER MANUEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	271	3561.64	19/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 93-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9119/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	185	7000	27/02/19	Orden de compra no. 16083 Segundo producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 033-SPD/2019 y Contrato No. 033-SPD/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	83612262	GARCIA ESTRADA CHRISTIAN ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	72	7000	12/02/19	Orden de Compra No. 4118. Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, Según resolución No. 033-SPD/2019 y Contrato No. 033-SPD/2019.
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-149346	8362653	IMPORTADORA Y EXPORTADORA GIL SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	220	3928.57	27/02/19	CORONAS DE ACERO INOXIDABLE, PEDIATRICAS; SUPERIORES ANTERIORES LATERALES, DERECHOS; DIFERENTES NUMEROS, DEL 1 AL 6 (UNIDAD), CODIGO IGSS No.9572 OC. 3571
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	AF404F9B-638470929	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1069	421.87	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 02 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9455
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06581F55-1739541803	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	2100.25	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9462
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	06581F55-1739541803	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1137	4800.57	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9462
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CE2A7124-52842267	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1134	210.94	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9445.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2443E61-3407626821	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	1200.14	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 11 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14109.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A2443E61-3407626821	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1130	2100.25	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 11 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14109.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	34368CB7-3640413962	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1055	323.44	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10874
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	764FB516-875446937	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	823	3123.21	27/02/19	ADJUDICACION 34636044 O.C. 58 FACTURA 764FB516-875446937 PPR. 32406-36013 OXIGENO EST: LIQUIDO GRADO MEDICO TIPO RECARGA; UNIDAD/1 PIE CUBICO / COD. IGSS 74077 PIE CUBICO OX LIQUIDO GASES MED HOSP DNCAE 02-2017. ESTA O.C SE ELABORA ALA PRESENTE FECHA DEBIDO A QUE HOY SE GENERARON USUARIOS SIGES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BD47C44-3921694392	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	1743.75	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 21 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9BD47C44-3921694392	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1135	7410.94	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 21 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8922
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E28EBAA-3712239016	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	3600.43	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14183.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7E28EBAA-3712239016	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1116	3300.39	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14183.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	90485D2C-4156572240	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1374	4151.79	27/02/19	**OC. 18503, ADJU. 34975943, FACT. 90485D2C-4156572240** NEUMOLOGIA, SERVICIO DE VENTILACION ADAPTATIVA EN LA VIA AEREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE ESTOKES.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	FD0F871C-1839481703	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	999	156.25	27/02/19	** OC. 15082, ADJU. 34926600, FACT. FD0F871C-1839481703 ** NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	102AE858-4178594267	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	583	3387.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13285, F:102AE858-4178594267
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9C286FCC-3210626279	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1132	280.68	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 03 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14242.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF21148-4287447548	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	2100.25	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14108.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5EF21148-4287447548	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1131	4500.54	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14108.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	19FA0DE2-1539720332	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1129	58.07	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14110.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6CAE2137-2788312189	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1128	96.79	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 22 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14165.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D990C655-3319614775	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	301	12648	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'SEGUN OC 3105, F SERIE: D990C655 No. 3319614775.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9D9EFA48-891439607	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	16205.25	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13271, F SERIE: 9D9EFA48 No. 891439607.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8943E559-1589397960	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	710.36	27/02/19	**OC. 18515, ADJU. 34976696, FACT. 8943E559-1589397960** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 5 PACIENTES. 5 PACIENTES = 65 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B726C627-1686324671	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1402	6775.71	27/02/19	**OC. 18622, ADJU. 34976830, FACT. B726C627-1686324671** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E62EA430-2012826829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	2100.25	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9465
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E62EA430-2012826829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1084	4500.54	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9465
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE39D932-3272625808	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1075	253.12	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9458
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	388B4170-1061112968	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	503	2295	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13284, F SERIE 388B4170 No. 1061112968.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77D3D9D6-2142913473	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1378	529.69	27/02/19	DIOXIDO DE CARBONO ESTADO: GASEOSO RECARGA/ 10 LIBRA La presente orden sustituye a la Orden No. 1486
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D76E2823-1823819086	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1377	2343.75	27/02/19	NITROGENO ESTADO: LIQUIDO CARGA/ 1 LITRO
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1CB9D203-1707688204	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	280.68	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8937
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A1F162E-622018712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	3600.43	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 24 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9461
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5A1F162E-622018712	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	3600.43	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 24 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9461
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542ABCEF-1392003794	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	4359.38	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9448
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8F703849-3968618105	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	534	16261.71	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13275, F SERIE: 8F703849 No. 3968618105.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FDC3ED09-3414837097	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1202	251.64	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14340
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B14C0B-3754774337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952	1449.11	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, 1 PIE CUBICO, P.4007/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3673 ADJ:34800791 FACTURA B0B14C0B-3754774337
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B14C0B-3754774337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952	32.14	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, 1 PIE CUBICO, P.4007/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3673 ADJ:34800791 FACTURA B0B14C0B-3754774337
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B14C0B-3754774337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952	345.54	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, 1 PIE CUBICO, P.4007/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3673 ADJ:34800791 FACTURA B0B14C0B-3754774337

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B14C0B-3754774337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952	3211.61	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, 1 PIE CUBICO, P.4007/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3673 ADJ:34800791 FACTURA B0B14C0B-3754774337
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B14C0B-3754774337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952	166.07	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, 1 PIE CUBICO, P.4007/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3673 ADJ:34800791 FACTURA B0B14C0B-3754774337
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B0B14C0B-3754774337	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	952	1384.82	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. OXIGENO ESTADO GASEOSO, GRADO MEDICO, TIPO DE CILINDRO E, 1 PIE CUBICO, P.4007/19 SEGUN ORDEN DE COMPRA 3673 ADJ:34800791 FACTURA B0B14C0B-3754774337
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F2155B0-733561817	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	528	4017.86	27/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (08 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) (COD. IGSS 320090). O.C.10165
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	542ABCEF-1392003794	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1083	5231.24	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9448
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27076A1F-2020166911	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1071	91538.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4097 - ADJUDICACION 34808138 - FACT. 27076A1F-2020166911 - OXIGENO ESTADO LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27076A1F-2020166911	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1071	122050.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4097 - ADJUDICACION 34808138 - FACT. 27076A1F-2020166911 - OXIGENO ESTADO LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27076A1F-2020166911	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1071	122050.96	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4097 - ADJUDICACION 34808138 - FACT. 27076A1F-2020166911 - OXIGENO ESTADO LIQUIDO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	27076A1F-2020166911	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1071	274614.3	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4097 - ADJUDICACION 34808138 - FACT. 27076A1F-2020166911 - OXIGENO ESTADO LIQUIDO.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9CF969A9-3683078041	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1343	120.21	27/02/19	**OC. 18520, ADJU. 34976901, FACT. 9CF969A9-3683078041** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTES * 11 DIAS = 11 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A9BE771E-1243759368	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1248	7905	27/02/19	**OC. 18037, ADJU. 34967010, FACT. A9BE771E-1243759368 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	335899F9-1959936800	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	6775.71	27/02/19	** OC. 17567, ADJU. 34966872, FACT. 335899F9-1959936800 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FA3FC0BD-2402305019	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1243	6775.71	27/02/19	** OC. 17649, ADJU. 34967114, FACT. FA3FC0BD-2402305019 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	060B14A6-3156430127	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	6775.71	27/02/19	** OC. 17650, ADJU. 34967125, FACT. 060B14A6-3156430127 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4192EE5-3812707534	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	3166.43	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 92/2016. OC-3983, ADJUDICACIÓN 34802567, FACTURA A4192EE5 No. 3812707534.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A4192EE5-3812707534	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	907	6728.66	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 NO. 92/2016. OC-3983, ADJUDICACIÓN 34802567, FACTURA A4192EE5 No. 3812707534.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B91EB6E2-2560574018	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1051	267.19	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 13 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9031
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F20EA16A-885411144	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1221	348.21	27/02/19	SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15952
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	2DE02DF1-2238071307	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	773	14685.98	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2D59F81B-4176760132	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	586	18633.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13281, F: 2D59F81B-4176760132
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3BE6729-2681029513	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1439	101.19	27/02/19	No. ADJ. 34776731 O.C. 2781 FAC: D3BE6729-2681029513 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico P/2187, PPR/39945; DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3BE6729-2681029513	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1439	202.37	27/02/19	No. ADJ. 34776731 O.C. 2781 FAC: D3BE6729-2681029513 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico P/2187, PPR/39945; DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3BE6729-2681029513	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1439	961.26	27/02/19	No. ADJ. 34776731 O.C. 2781 FAC: D3BE6729-2681029513 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico P/2187, PPR/39945; DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	D3BE6729-2681029513	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1439	3794.47	27/02/19	No. ADJ. 34776731 O.C. 2781 FAC: D3BE6729-2681029513 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico P/2187, PPR/39945; DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE ENERO/2019
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	9F1EAF4E-2707442577	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	714.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 5393, F SERIE: 9F1EAF4E No. 2707442577.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	29962D1A-1222197416	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	922	8325	27/02/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aé-rea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 73,926.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:37:49 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0229B54-2749975276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	3000.36	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9049
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A0229B54-2749975276	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1039	3900.46	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9049
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6840ACC3-1091062922	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	3487.5	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9025
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6840ACC3-1091062922	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1079	5962.5	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 22 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9025
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A5D659-3339731571	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1443	101.19	27/02/19	No. ADJ. 34776772 O.C. 2786 FAC: 52A5D659-3339731571 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico; P/2248; PPR/39945; DNCAE No. 02-2017; RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A5D659-3339731571	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1443	202.37	27/02/19	No. ADJ. 34776772 O.C. 2786 FAC: 52A5D659-3339731571 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico; P/2248; PPR/39945; DNCAE No. 02-2017; RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A5D659-3339731571	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1443	961.26	27/02/19	No. ADJ. 34776772 O.C. 2786 FAC: 52A5D659-3339731571 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico; P/2248; PPR/39945; DNCAE No. 02-2017; RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	52A5D659-3339731571	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1443	3794.47	27/02/19	No. ADJ. 34776772 O.C. 2786 FAC: 52A5D659-3339731571 Aire concentracion: aire comprimido; estado: gaseoso; médico; P/2248; PPR/39945; DNCAE No. 02-2017; RENGLON: 261 1 15, CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	31958FC2-1187463836	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	109.29	27/02/19	**OC. 18519, ADJU. 34976861, FACT. 31958FC2-1187463836**SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTE * 10 DIAS = 10 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD09A625-290409710	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	7905	27/02/19	**OC. 17592, ADJU. 34966977, FACT. DD09A625-290409710 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	15D79189-3899476937	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	297	19762.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 3128, F SERIE: 15D79189 No. 3899476937.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	135AEE3D-2045528829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1440	329.45	27/02/19	No. ADJ. 34776603 O.C. 2777 FAC: 135AEE3D-2045528829 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E, P/2215 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	135AEE3D-2045528829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1440	658.93	27/02/19	No. ADJ. 34776603 O.C. 2777 FAC: 135AEE3D-2045528829 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E, P/2215 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	135AEE3D-2045528829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1440	3129.92	27/02/19	No. ADJ. 34776603 O.C. 2777 FAC: 135AEE3D-2045528829 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E, P/2215 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	135AEE3D-2045528829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1440	12354.91	27/02/19	No. ADJ. 34776603 O.C. 2777 FAC: 135AEE3D-2045528829 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E, P/2215 PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, RENGLON: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C35AD4E0-1968128990	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1176	27964.29	26/02/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 2:32:41 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C70B17E-1077366435	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	3600.43	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9050
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3C70B17E-1077366435	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1040	3300.39	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9050
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA0C2CF-1910066615	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	790.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3116, F:3DA0C2CF-1910066615
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3DA0C2CF-1910066615	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	420	18576.75	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3116, F:3DA0C2CF-1910066615
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B58F61C-861880654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1422	8611.57	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B58F61C-861880654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1422	7098.21	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B58F61C-861880654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1422	28392.85	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	5B58F61C-861880654	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1422	85178.57	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3A8D031-1338854456	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	249	1335.88	27/02/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 no. 187 orden de compra no. 8491
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	C3A8D031-1338854456	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	249	1335.89	27/02/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 no. 187 orden de compra no. 8491
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	204944C9-1129467563	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1139	300.04	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8939.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81F7871A-3570812827	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	246	1751.84	27/02/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 no. 147 orden de compra no. 4577
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	81F7871A-3570812827	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	246	1751.84	27/02/19	Oxígeno Estado: Líquido; Grado: Médico; Tipo: Recarga según siaf-01 no. 147 orden de compra no. 4577
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B1BF38E7-2934522678	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	908	140.45	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3978, ADJ. 34806107, SERIE B1BF38E7 No. 2934522678.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	610E914C-1806126655	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	298	16600.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 3140, F SERIE: 610E914C, No. 1806126655.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF898F57-4122689617	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	611	6775.71	13/02/19	**OC 7521 - ADJU 34854308 - FACT DF898F57-4122689617 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	75F630F7-2011844188	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	608	4151.79	13/02/19	**OC 7532 - ADJU 34854394 - FACT. 75F630F7-2011844188** NEUMOLOGÍA, SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILAR, PARA 02 PACIENTES , 2 SERVICIOS = 62 DÍAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29B724E-2767340707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	3600.43	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14105.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F29B724E-2767340707	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1106	3600.43	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 24 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14105.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C331D002-2131642163	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	502	452.43	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 12066, F SERIE: C331D002 No. 2131642163.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	91C3BBD1-1162690664	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	58.07	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8948
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83380F8-3779022589	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	600.07	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9464
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C83380F8-3779022589	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	6300.75	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9464
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	63A64A9E-1159351371	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	636	6775.71	13/02/19	**OC 7534 - ADJU 34854385 - FACT 63A64A9E-1159351371 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3A3DBB08-353584895	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	668	6775.71	13/02/19	**OC 7518 - ADJU 34854298 - FACT 3A3DBB08-353584895 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 SERVICIOS X 31 DÍAS= 620 DÍAS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D43B801-3453765223	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1441	16968.01	27/02/19	No. ADJ. 34838202 O.C. 6386 FAC: 0D43B801-3453765223 Oxigeno Estado: Liquido; Grado: Médico, se requiere para distribuir en los servicios de adultos y pediatria, segun recarga del : 19, 21, 22, 26, 30 de Diciembre 2018 y 03, 04, 09, 11, 14 de Enero 2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D43B801-3453765223	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1441	33935.99	27/02/19	No. ADJ. 34838202 O.C. 6386 FAC: 0D43B801-3453765223 Oxigeno Estado: Liquido; Grado: Médico, se requiere para distribuir en los servicios de adultos y pediatria, segun recarga del : 19, 21, 22, 26, 30 de Diciembre 2018 y 03, 04, 09, 11, 14 de Enero 2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D43B801-3453765223	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1441	161195.97	27/02/19	No. ADJ. 34838202 O.C. 6386 FAC: 0D43B801-3453765223 Oxigeno Estado: Liquido; Grado: Médico, se requiere para distribuir en los servicios de adultos y pediatria, segun recarga del : 19, 21, 22, 26, 30 de Diciembre 2018 y 03, 04, 09, 11, 14 de Enero 2019,
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	0D43B801-3453765223	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1441	636299.9	27/02/19	No. ADJ. 34838202 O.C. 6386 FAC: 0D43B801-3453765223 Oxigeno Estado: Liquido; Grado: Médico, se requiere para distribuir en los servicios de adultos y pediatria, segun recarga del : 19, 21, 22, 26, 30 de Diciembre 2018 y 03, 04, 09, 11, 14 de Enero 2019,
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	129EF12B-2460173665	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	626	3162	13/02/19	**OC 7544 - ADJU 34854472 - FACT 129EF12B-2460173665** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 08 PACIENTES, 8 SERVICIOS = 248 DÍAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CB414DBD-1344294807	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	6775.71	13/02/19	**OC 7552 - ADJU 34854505 - FACT CB414DBD-1344294807** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	86E207C7-1907509829	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	5759.36	13/02/19	**OC 7555 - ADJU 34854506 - FACT 86E207C7-1907509829** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO PARA 17 PACIENTES, 17 SERVICIOS = 527 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	66C21282-985351281	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	619	267.75	13/02/19	**OC 7533 - ADJU 34854389 - FACT 66C21282-985351281** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 01 PACIENTE, 1 SERVICIO = 21 DÍAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD09ABDD-3071298717	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	610	6775.71	13/02/19	**OC 7522 - ADJU 34854314 - FACT CD09ABDD-3071298717 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (O2) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	365E0A26-4219487420	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1346	522.75	27/02/19	**OC. 18504, ADJU. 34976011, FACT. 365E0A26-4219487420 ** SERVICIO DE PRESION CONTINUACIÓN EN LA VIA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 4 PACIENTES. 4 SERVICIOS = 41 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DA807028-2971944596	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1345	1797.75	27/02/19	**OC. 18507, ADJU. 34976557, FACT. DA807028-2971944596 ** SERVICIO DE PRESION CONTINUACIÓN EN LA VIA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 10 PACIENTES. 10 PACIENTES = 141 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DD4420E9-1065828630	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1344	5759.36	27/02/19	**OC. 18512, ADJU. 34976635, FACT. DD4420E9-1065828630 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO PARA 17 PACIENTES. 17 PACIENTES * 31 DIAS = 527 DIAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	18490943-4024518278	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1445	4904.02	26/02/19	No. ADJ. 34875969 O.C. 9439 FAC: 18490943-4024518278 EVENTO 178/2018. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. SERVICIOS CONTRATADOS CON BASE EN EL ARTICULO 5 DIR INCISO A SEGÚN ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C0C82273-2234927623	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	538	1339.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 9913, F SERIE: C0C82273, No. 2234927623.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D7224220-1081362906	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1070	225	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9446.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B94BB84-4263726648	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1442	329.45	27/02/19	No. ADJ. 34776544 O.C. 2775 FAC: 7B94BB84-4263726648 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E; P/2213; PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, Renglón: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B94BB84-4263726648	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1442	658.93	27/02/19	No. ADJ. 34776544 O.C. 2775 FAC: 7B94BB84-4263726648 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E; P/2213; PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, Renglón: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B94BB84-4263726648	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1442	3129.92	27/02/19	No. ADJ. 34776544 O.C. 2775 FAC: 7B94BB84-4263726648 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E; P/2213; PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, Renglón: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	7B94BB84-4263726648	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1442	12354.91	27/02/19	No. ADJ. 34776544 O.C. 2775 FAC: 7B94BB84-4263726648 oxigeno estado: gaseoso; grado: medico; tipo de cilindro E; P/2213; PPR/30303, DNCAE No. 02-2017, Renglón: 261 1 35, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F74BDFD4-1792428451	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	96.79	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 22 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8936
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	831CD855-2052935217	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1362	6775.71	27/02/19	**OC. 18518, ADJU. 34976768, FACT. 831CD855-2052935217 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	255B953E-3849538600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	656	7905	13/02/19	**OC 7543 - ADJU 34854471 - FACT 255B953E-3849538600 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS= 620 DÍAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DC73C4D6-562122649	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1173	251.64	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 06 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8934.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1823BA6E-3754969789	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	419	16939.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3141, F:1823BA6E-3754969789
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	24B26BC1-2339194136	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	618	7905	13/02/19	**OC 7551 - ADJU 34854504- FACT 24B26BC1-2339194136 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIO X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DBDF9D56-1046761313	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	616	1355.14	13/02/19	**OC 7539 - ADJU 34854426 - FACT DBDF9D56-1046761313** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 04 PACIENTES, 4 SERVICIOS = 124 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	CD1F67E5-3998171382	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	612	666.64	13/02/19	**OC 7520 - ADJU 34854303 - FACT CD1F67E5-3998171382 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 05 PACIENTES 5 SERVICIOS = 61 DÍAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4F12E-1761365733	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	357.14	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12607, F: 47C4F12E-1761365733
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	47C4F12E-1761365733	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	714.29	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12607, F: 47C4F12E-1761365733
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FF78BCF1-1353664600	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1214	7905	27/02/19	**OC. 17577, ADJU. 34966916, FACT. FF78BCF1-1353664600 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A713CD3C-4041033239	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	19367.25	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13268, F:A713CD3C-4041033239
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C062CE0A-2960409472	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	336	1339.29	26/02/19	Neumología, procedimiento de polisomnografia del sueño (8 horas de monitoreo de sueño) ORDEN DE COMPRA 6006
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E3F57027-3858451393	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	165.98	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3986, ADJ. 34802753, SERIE E3F57027 No. 3858451393.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	899F533A-4002629002	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1287	7905	27/02/19	** OC. 17393, ADJU. 34964747, FACT. 899F533A-4002629002 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR , 20 SERVICIOS X 31 DÍAS= 620 DÍAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B6379BC8-1953645509	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1117	29.04	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14239
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EFFEDE75-13519023	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1031	241.96	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 07 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10872
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C099FE2E-4100345085	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1406	1355.14	27/02/19	**OC. 18516, ADJU. 34976729, FACT. C099FE2E-4100345085** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 4 PACIENTES. 4 PACIENTES * 31 DIAS = 124 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DCB221-3853274079	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	600.07	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14188
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	65DCB221-3853274079	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1244	6300.75	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14188
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	F8D7F6BC-216088722	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	713	10821.25	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1B3F40AE-3121431224	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1123	126.56	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 23 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9444.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2CD75553-1998012915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	418	2142.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3143, F:2CD75553-1998012915
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F03002F2-2556969846	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	145.18	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14169.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	77AB494D-577651131	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1126	145.18	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 17 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14176.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	8B5794C5-1207649624	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	712	2654.73	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	049CB3D9-2742242915	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1357	765	27/02/19	**OC. 18510, ADJU. 34976588, FACT. 049CB3D9-2742242915** SERVICIO DE PRESION CONTINUACIÓN EN LA VIA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR, PARA 3 PACIENTES. 3 PACIENTES = 60 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B7BBF7A-506676434	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1238	6775.71	27/02/19	** OC. 17601, ADJU. 34967029, FACT. 5B7BBF7A-506676434 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED08E6D1-1583891075	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1237	7509.75	27/02/19	** OC. 17598, ADJU. 34966994, FACT. ED08E6D1-1583891075 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 19 PACIENTES. 19 PACIENTRES * 31 DIAS = 589 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D07602-1205880361	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	871.87	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 18 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9454
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F5D07602-1205880361	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1030	6975	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 18 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9454
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7D1663F6-2137214110	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	490	18576.75	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12053 F: 7D1663F6-2137214110
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F4ABF78A-4279583150	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	489	18181.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #12051, F: F4ABF78A-4279583150
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FE4EE6F6-1725123093	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1136	174.21	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 14 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8935.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA20D56-1309231262	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	871.87	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 19 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8925
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2AA20D56-1309231262	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	7354.69	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 19 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8925
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DE341BAC-2781301424	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1115	174.21	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 14 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14179.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4EAC9E84-3548987560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	229.5	27/02/19	**OC. 18522, ADJU. 34976932, FACT. 4EAC9E84-3548987560** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 1 PACIENTE. 1 PACIENTE * 21 DIAS = 21 DIAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED209946-2167555127	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1076	323.44	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 09 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9460.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	ED89F6BF-4158080926	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	422	19367.25	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3118, F: ED89F6BF-4158080926
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540D1C60-928796428	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	677.57	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3139, F:540D1C60-928796428
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	540D1C60-928796428	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	421	18294.43	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA', SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3139, F:540D1C60-928796428
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2269D6CA-4253172164	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1384	18683.04	27/02/19	**OC. 18801, ADJU. 34982661, FACT. 2269D6CA-4253172164** SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR PARA 09 PACIENTES, 9 SERVICIOS X 31 DÍAS= 279 DÍAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	685D369A-60442561	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1241	6775.71	27/02/19	** OC. 17647, ADJU. 34967102, FACT. 685D369A-60442561 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5D353B1A-4167781705	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	6775.71	27/02/19	** OC. 17648, ADJU. 34967109, FACT. 5D353B1A-4167781705 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	01D45571-2055160622	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	585	15922.93	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #13279, F: 01D45571-2055160622
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	725FAE76-2891272008	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	1105	103.25	27/02/19	S/C, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CILINDRO DE AIRE COMPRIMIDO TIPO H CON NUMERO DE BIEN: 447863 QUE CONSISTE EN PRUEBA HIDROSTATICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 6101.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	64A043C2-577127861	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	3876	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3099, F: 64A043C2-577127861
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BA740860-608060347	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	300	2601	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 3136, F SERIE: BA740860 No. 608060347.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A889C376-352339560	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1239	6775.71	27/02/19	** OC. 17605, ADJU. 34967037, FACT. A889C376-352339560 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C4CDA886-2904312593	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	3557.25	27/02/19	**OC. 17571, ADJU. 34966892, FACT. C4CDA886-2904312593 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 09 PACIENTES. 9 PACIENTES * 31 DIAS = 279 DIAS.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5B00CE44-1533365753	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1053	168.75	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 20 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10110
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7939F89E-3012576244	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1050	407.81	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 03 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9028
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133CDC10-2284275196	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	300.03	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 2 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8930.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	133CDC10-2284275196	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1138	300.04	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 2 PACIENTES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 8930.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F48EC3DB-609766051	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	795	791.61	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3985, ADJ. 34802710, SERIE F48EC3DB No. 609766051.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CFFF18A-4056303668	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	3166.43	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3991, ADJ. 34802860, SERIE 4CFFF18A No. 4056303668
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	4CFFF18A-4056303668	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	794	6728.66	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3991, ADJ. 34802860, SERIE 4CFFF18A No. 4056303668
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	8720573A-3993978334	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1416	401.79	27/02/19	**OC. 18610, ADJU. 34978499, FACT. 8720573A-3993978334 ** NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F0F78E2B-3954658203	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1054	84.37	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9442
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	EEA67A81-2850179025	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1052	84.37	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9027
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	FDE3D34F-149114006	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	822	607.14	27/02/19	ADJUDICACION 34733221 O.C. 1590 FACTURA FDE3D34F-149114006 COD. 74078 NITROGENO LIQUIDO, LITRO
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F8596BF6-1189102248	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1391	200.89	27/02/19	**OC. 18807, ADJU. 34982736, FACT. F8596BF6-1189102248** SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS, A NIVEL DOMICILIAR PARA 1 PACIENTE. 1 SERVICIO = 3 DÍAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	00C33A0F-715869878	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	550	2613.75	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 12056, F SERIE: C33A0F No. 715869878.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8C5B16A7-2254588179	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	185.79	27/02/19	**OC. 18513, ADJU. 34976660, FACT. 8C5B16A7-2254588179 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (02) A DOMICILIO PARA 3 PACIENTES. 3 PACIENTES = 17 DIAS.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	7B08E3EC-326716210	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	470	19367.25	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 5330, F SERIE: 7B08E3EC No. 326716210.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	054BC1AF-3476768066	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1279	174.11	27/02/19	SERVICIO DE NEUMOLOGÍA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15954
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01C1560-458376720	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	3000.36	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14335
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E01C1560-458376720	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1216	3900.46	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VIA AEREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 23 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14335
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3EEC541A-1765885080	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	58.07	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 1 PACIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8944
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D23107-3146663601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	1743.75	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9451
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	55D23107-3146663601	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1085	7410.94	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9451
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	4C0103C1-3182120855	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	772	17004.82	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	6FE111D7-2939702109	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1219	7905	27/02/19	**OC. 17574, ADJU. 34966902, FACT. 6FE111D7-2939702109 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8343E67D-688343932	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	918	5571.43	26/02/19	ADJ. 34860249 O.C. 8485 FACT. 8343E67D-688343932 EVENTO 178/2018. SERVICIOS DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO. Monto: 65,290.18 Fecha Publicación: 25/04/2018 2:57:32 p. m. FACTURA SERIE 8343E67D NO. 688343932 DILIGENCIAS ADJUNTAS EN OC: 173363 DE FECHA 10/10/2018.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5E843453-266292782	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1179	10406.25	27/02/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTO; Servicio de presión continua en la vía aé-rea (convencional), con presión fija para tratamiento de la apnea del sueño, a nivel domiciliar Monto: 73,926.00 Fecha Publicación: 22/11/2018 2:37:49 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	F511CA12-3007070236	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1178	2276.79	27/02/19	SERVICIO DE VENTILACION ADAPTIVA EN LA VIA AEREA REALIZADO A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	2C010E13-1828605675	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	302	19367.25	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/ UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 3113, F SERIE: 2C010E13 No. 1828605675.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E4C354-3065793637	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	3487.5	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9452
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	89E4C354-3065793637	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1080	5667.19	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 21 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9452
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC6395B-417550194	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	3923.44	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 17 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9026
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FEC6395B-417550194	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1078	3487.5	27/02/19	SERVICIO DE TERAPIA CON OXIGENO (O2) A DOMICILIO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA 17 PACIENTES. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9026
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC7D4CFA-21711060	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	5541.25	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3995, ADJUDICACIÓN 34802963, FACTURA BC7D4CFA No. 21711060.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	BC7D4CFA-21711060	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	906	4353.84	26/02/19	NEUMOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 85,800.00 SA-06 92/2016. OC-3995, ADJUDICACIÓN 34802963, FACTURA BC7D4CFA No. 21711060.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A702843B-2336377105	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1408	7905	27/02/19	**OC. 17581, ADJU. 34966955, FACT. A702843B-2336377105** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES. 20 PACIENTES * 31 DIAS = 620 DIAS.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	AA10315D-4253696170	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1426	401.79	27/02/19	**OC. 18618, ADJU. 34978444, FACT. AA10315D-4253696170 ** NEUMOLOGÍA; PROCEDIMIENTO, OXIMETRÍA DE PULSO AMBULATORIO DE 24 HORAS
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B4203874-3051046436	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1077	261.32	27/02/19	SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL), CON PRESIÓN FIJA PARA TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO, A NIVEL DOMICILIAR DEL 05 AL 31 DE ENERO DE 2019, PARA 1 PACIENTE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 9443.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F068B6-2369669636	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	267.86	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. No. de pedido 416-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F068B6-2369669636	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	535.72	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. No. de pedido 416-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F068B6-2369669636	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	776.78	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. No. de pedido 416-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E1F068B6-2369669636	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1420	8303.57	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017. Monto: 247,418,950.94 Fecha Publicación: 29/08/2017 5:07:42 p. m. No. de pedido 416-2019
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	03CC96E8-766984688	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	994	26357.14	26/02/19	NEUMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS; Servicio de terapia con oxígeno (O2) a domicilio Monto: 90,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 2:32:41 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D6F526F0-425807438	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	536	18972	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 11455, F SERIE: D6F526F0 No. 425807438.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1799F966-3630056751	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	790.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13264, F SERIE: 1799F966 No. 3630056751.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	1799F966-3630056751	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	535	18181.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MEDICO QUIRÚRGICAS 'GERONA' SEGUN OC 13264, F SERIE: 1799F966 No. 3630056751.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8A433500-4294068738	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	628	7905	26/02/19	**OC 7538 - ADJU 34854423 - FACT 8A433500-4294068738 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	885DF09B-2650885881	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	81	65.89	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017, OXIGENO GRADO MEDICO TIPO E, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3617
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	26014FC3-1384795908	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	630	7509.75	13/02/19	**OC 7541 - ADJU 34854434 - FACT 26014FC3-1384795908 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 19 PACIENTES, 19 SERVICIOS X 31 DÍAS = 589 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	8D1F5306-3755297172	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617	7509.75	13/02/19	**OC 7559 - ADJU 34854508 - FACT 8D1F5306-3755297172** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 19 PACIENTES, 19 SERVICIOS X 31 DÍAS = 589 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	0C56E2C4-2358265087	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	594	1741.07	13/02/19	**OC 7540 - ADJU 34854428 - FACT. 0C56E2C4-2358265087** NEUMOLOGÍA, SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILAR, PARA 01 PACIENTE, 1 SERVICIO = 26 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	106AD85F-3637725491	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	669	6775.71	13/02/19	**OC 7557 - ADJU 34854507 - FACT 106AD85F-3637725491 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A6AADF12-2461878226	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	596	207.64	13/02/19	**OC 7523 - ADJU 34854319 - FACT A6AADF12-2461878226** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 01 PACIENTE 1 SERVICIO= 19 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	DF15F43B-700534012	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	595	6775.71	13/02/19	**OC 7546 - ADJU 34854474 - FACT. DF15F43B-700534012** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C01FE0D9-1619938971	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	593	7905	13/02/19	**OC 7537 - ADJU 34854408 - FACT C01FE0D9-1619938971 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS= 620 DÍAS.
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	DBC7DA4A-1675576775	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	80	312.32	27/02/19	GASES MEDICOS HOSPITALARIOS DNCAE No. 02-2017, OXIGENO GRADO MEDICO CILINDRO TIPO H, SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 3627
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	5332A617-2615820885	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	7509.75	13/02/19	**OC 7545 - ADJU 34854469 - FACT 5332A617-2615820885 ** SERVICIO DE PRESIÓN CONTINUA EN LA VÍA AÉREA (CONVENCIONAL) CON PRESIÓN FIJA PARA EL TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO A NIVEL DOMICILIAR PARA 19 PACIENTES, 19 SERVICIOS X 31 DÍAS= 589 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	3AA1455F-978011711	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	625	16607.14	13/02/19	**OC 7542 - ADJU 34854436 - FACT 3AA1455F-978011711** NEUMOLOGÍA, SERVICIO DE VENTILACIÓN ADAPTATIVA EN LA VÍA AÉREA, PARA APNEAS CENTRALES CON Y SIN RESPIRACIÓN DE CHEYNE STOKES, PARA APNEAS COMPLEJAS Y PARA APNEAS MIXTAS A NIVEL DOMICILAR, PARA 08 PACIENTES, 8 SERVICOS = 248 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A65B0AB8-3967828723	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	635	6775.71	13/02/19	**OC 7535 - ADJU 34854378 - FACT A65B0AB8-3967828723 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 20 PACIENTES, 20 SERVICIOS X 31 DÍAS = 620 DÍAS
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E44748B6-751191033	8372977	PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	6436.93	13/02/19	**OC 7536 - ADJU 34854403 - FACT E44748B6-751191033 ** SERVICIO DE TERAPIA CON OXÍGENO (02) A DOMICILIO PARA 19 PACIENTES, 19 SERVICIOS X 31 DÍAS= 589 DÍAS
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-164	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	472	8400	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. OC 12692.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-165	83761292	GONZALEZ MOTTA JORGE ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	770	8400	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 34-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 18255.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1313	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	83874801	ZABALA TERRAZA GUILLERMO ANDERSON	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1279	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	308	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	H-28355	8393559	PROTECCION METROPOLITANA SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	21	19285.71	26/02/19	CONTRATACION DE AGENTES DE SEGURIDAD POR EL MES DE ENERO 2019. CODIGO IGSS: S/C O.C.7785 Y NO. DE PEDIDO 300/2018

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	465	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15180/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	84015950	YALIBAT ROJAS MARGARETH LETICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	167	3561.64	26/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 45-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4263/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	84334991	CARPIO MORALES MARIO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	207	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 131-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10290.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	84334991	CARPIO MORALES MARIO FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	538	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 131-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17570
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-218	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1358	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-216	84348526	MORALES GONZALEZ MARILUZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1234	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-351	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	59	20000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019. O.C 10264
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-277	843834K	VILLAGRAN PADILLA MARIO RENE FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	32	20000	20/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 042-SPD/2019 Y CONTRATO No. 042-SPD/2019.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1340	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	427	79808.04	27/02/19	ALFUZOSINA,TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG PEDIDO 16/2019 CODIGO 273 CODIGO PpR 102727 CANTIDAD 10,100 Monto: 79,808.04 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:11:22 a. m.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1344	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	22491	27/02/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: SRS PHARMACEUTICALS PVT. LTD./INDIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7257
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1344	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1141	57834	27/02/19	CODIGO IGSS 273, ALFUZOSINA, TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG. LABORATORIO FABRICANTE: SRS PHARMACEUTICALS PVT. LTD./INDIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7257
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1331	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	7261.76	27/02/19	ADJ. 34780502 O.C. 2931 FACT. B-1331 EVENTO 56/2019 CODIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 72,664.82 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:28 p. m. MARCA: UROSUZIN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1331	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	7269.64	27/02/19	ADJ. 34780502 O.C. 2931 FACT. B-1331 EVENTO 56/2019 CODIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 72,664.82 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:28 p. m. MARCA: UROSUZIN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1331	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	18166.2	27/02/19	ADJ. 34780502 O.C. 2931 FACT. B-1331 EVENTO 56/2019 CODIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 72,664.82 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:28 p. m. MARCA: UROSUZIN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1331	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	18166.2	27/02/19	ADJ. 34780502 O.C. 2931 FACT. B-1331 EVENTO 56/2019 CODIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 72,664.82 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:28 p. m. MARCA: UROSUZIN
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1331	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	620	21801.02	27/02/19	ADJ. 34780502 O.C. 2931 FACT. B-1331 EVENTO 56/2019 CODIGO IGSS 273 CODIGO PPR 80 ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACIÓN MODIFICADA 10 MG Monto: 72,664.82 Fecha Publicación: 15/01/2019 3:37:28 p. m. MARCA: UROSUZIN
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1336	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	107	4658.93	27/02/19	Insulina glargina solución inyectable 100 U/Ml vial 10 ml
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1335	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	108	23705.36	27/02/19	Alfuzosina tableta de liberación modificada 10mg
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1332	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	75	80282.14	27/02/19	ALFUZOSINA TABLETA DE LIBERACION MODIFICADA 10MG
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1330	84384107	EVOLUCION FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	145	79017.86	27/02/19	Código IGSS:273, Alfuzosina Tableta de liberación modificada 10 mg Monto: 88,500.00 Fecha Publicación: 17/01/2019 1:45:28 p. m. Según Orden de Compra 2498 de fecha 30/01/2019
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-208	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1393	4838.71	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-213	84660465	SUQUEN HERNANDEZ ESTEFANIE ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1349	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-2	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	744	8000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 71-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16534.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	84762101	JORDAN PACHECO CARLOS ARMANDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	492	8000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 71-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 11923.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	84857242	TEJEDA HERNANDEZ JEFFERSON ANIBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	377	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 140-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14451
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	84857242	TEJEDA HERNANDEZ JEFFERSON ANIBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	647	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 140-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 19421
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-25	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	255	3561.64	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4317/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-19	84857501	RIVERA LOPEZ DAIRA AIME	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	441	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 43-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15379/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-45	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1431	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-44	85017523	VASQUEZ SOTO JULIO LEOPOLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1290	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	590	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17820
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	85075507	OROZCO LOPEZ DAYANA CONSUELO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	332	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 160-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14456
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	630	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18439
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	85163716	BATEN VILLAGRAN GLENDA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	220	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 095-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9974
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-140	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1400	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-138	85190160	MARROQUIN LOPEZ KEVIN ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1296	3387.1	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-45	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	573	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 119-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17804
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	85218197	POLANCO ARCHILA BRYAN ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	321	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 119-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13696
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-35	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1266	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	85268887	CHAVEZ SEGURA WENDY ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1305	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	378	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 129-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15130
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	85388300	MENCHU CASTRO LUIS ALFONSO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	548	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 129-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17496
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4155	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	218	6250	26/02/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, SEGÚN OC 2490.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4164	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	146	6250	26/02/19	ENLACE DEDICADO (DE UN HILO EN FIBRA OSCURA MONOMODO DESDE LAS OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO HACIA BANRURAL LAS CHARCAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. NOG 7759541
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	G-4154	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	147	5357.14	26/02/19	ENLACE SATELITAL PARA CONECTAR EL PUESTO DE SALUD PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. NOG 8900248
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA	G-4167	8539332	COMNET SOCIEDAD ANONIMA	113	TELEFONÍA	483	4107.14	26/02/19	Compra de 1 ENLACE DEDICADO (DE FIBRA OPTICA DE 1Gbps PARA CONECTAR EDIFICIO MINI CON OFICINAS CENTRALES DEL INSTITUTO) Monto: 55,200.00 Fecha Publicación: 17/08/2018 3:49:41 p. m. Mes de enero de 2019. COMPROBANTE 34834569
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39642	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1295	11661	27/02/19	No. ADJ. 34796056 O.C. 3697 FAC: A-39642 EVENTO 145/2018 CODIGO IGSS 411 CODIGO PPR 75708 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39642	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1295	13144.5	27/02/19	No. ADJ. 34796056 O.C. 3697 FAC: A-39642 EVENTO 145/2018 CODIGO IGSS 411 CODIGO PPR 75708 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-39642	8547920	ALIMENTOS NUTRICIONALES DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1295	13144.5	27/02/19	No. ADJ. 34796056 O.C. 3697 FAC: A-39642 EVENTO 145/2018 CODIGO IGSS 411 CODIGO PPR 75708 COMPUESTO PROTEÍNICO DE ORIGEN VEGETAL CON VITAMINAS Y MINERALES POLVO, BOLSA 1 LB, SIN AZÚCAR AGREGADOS
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	550	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17474
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	85676721	BARRIOS ARANDI ANTHONY ENRIQUE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	199	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 115-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9532
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	591	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17784
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	85690066	URIZAR RUIZ WERNER SMEILY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	336	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 132-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14453
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6586	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1281	3906.25	27/02/19	SERVICIO DE GASTROENTEROLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15532.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6584	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1276	2857.14	27/02/19	SERVICIOS DE ULTRASONIDO Y GASTROENTEROLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 18619
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6602	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1324	6139.29	27/02/19	**OC. 18719, ADJU. 34981445, FACT. A-6602 ** GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; MANOMETRÍA ANORRECTAL. GASTROENTEROLOGÍA; PROCEDIMIENTO; BIOFEEDBACK.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6601	85707937	COLON Y RECTO, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1288	1339.29	27/02/19	**OC. 18933, ADJU. 34985147, FACT. A-6601 ** MANOMETRIA ANORRECTAL.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-548	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	547	3437.5	13/02/19	No. ADJ. 34705342 O.C. 478 FAC: A-548 ENERO/19 EVENTO 8476/2018 SERVICIO DE AROMATIZANTE DE AMBIENTE DEBE INCLUIR SUMINISTRO, INSTALACION, REVISION Y MANTENIMIENTO DE 110 DISPENSADORES PLASTICOS AUTOMATICOS PARA SER UTILIZADO EN VARIOS SERVICIOS P/ 10235 PPR/199
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-547	86135031	RIGHT-WAY SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	87	10312.5	13/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE ENERO/2019.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	86431226	PINTO RETANA NATHALIE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156	7000	25/02/19	Orden de compra No. 15452 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 055-SPD/2019 y Contrato No. 055-SPD/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-21	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1324	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-20	86647229	FLORES AVILA HELEN JOHANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1258	1919.35	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1198	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	983.21	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1199	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	1900	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1207	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120	480.89	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1205	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	594.12	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1160	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	96	1045.98	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1155	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	99	758.93	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1176	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	61	649	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1157	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38	784.1	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1181	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	37	997.23	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1158	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36	1055.54	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1183	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	33	1522.5	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1174	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60	1867.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1163	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	98	220.21	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1182	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	32	1522.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1156	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34	1534.11	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1178	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	65	845.9	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1204	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	113	266.97	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1186	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30	296.15	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1161	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95	418.39	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1162	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	97	627.59	27/02/19	SERVICIOS MEDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1177	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	62	971.52	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1180	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35	1561.61	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1173	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56	1867.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1185	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	31	1522.5	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-1175	86803999	MENDEZ FERNANDEZ MARILUZ ADRIANA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	59	502.85	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS SANITARIOS
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	86816616	MERIDA ROSALES DE ESPAÑA YENIFER MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	601	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 152-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17791
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	86816616	MERIDA ROSALES DE ESPAÑA YENIFER MARIANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	351	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 152-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15017
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-112	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	423	6000	21/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9453.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-113	86898558	MOSCOSO DIAZ KEVIN ALEXANDER	183	SERVICIOS JURÍDICOS	741	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 62-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16706.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	86941542	TUBIN ORDOÑEZ INGRID MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	532	3989.04	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGÚN CONTRATO NO. 31-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15560/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	86941542	TUBIN ORDOÑEZ INGRID MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	281	3989.04	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 31-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 7402/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-88	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	478	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 67-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15276/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-87	86950819	FUENTES PAIZ MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	187	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 67-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4294/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4013	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	967	2428.57	26/02/19	** OC. 15115, ADJU. 34929459, FACT. A-4013 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4018	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	968	1857.14	26/02/19	** OC. 15132, ADJU. 34931481, FACT. A-4018 ** OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula)
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3823	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100	924.11	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General YOFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; OCULOPLASTICA POR OJO; Pterigión ojo izquierdo (anestesia local), O.C. 9155
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3806	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1382	61.61	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11596 - ADJUDICACION 34873236 - FACT. A-3806 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3798	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1379	142.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11600 - ADJUDICACION 34873786 - FACT. A-3798 - OFTALMOLOGIA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3799	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1151	1714.29	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12798 - ADJUDICACION 34909074 - FACT. A-3799 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4014	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	978	160.71	26/02/19	** OC. 15123, ADJU. 34929510, FACT. A-4014 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS,
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4029	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	880	285.71	27/02/19	IRIDOPLASTIA LASER AMBOS OJOS.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3782	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	125	26/02/19	COD. 416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 156546, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025550, 027508, 026875, 026295, 028797. (67147) ADJ. 34769842 FACT. A-3782
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3782	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3299	500	26/02/19	COD. 416603 OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS, PROCEDIMIENTOS POR OJO, PERIMETRIA (CAMPIMETRIA) DE 60 GRADOS AMBOS OJOS. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 156546, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025550, 027508, 026875, 026295, 028797. (67147) ADJ. 34769842 FACT. A-3782
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4004	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	852	1919.64	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; SEGMENTO ANTERIOR POR OJO; Faco emulsificación ojo derecho más lente intraocular (anestesia local asistida) codigo igss 417410 sa-6 no.81/2017. OC-12475, ADJUDICACIÓN 34904106, FACTURA A-4004.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3855	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	560	485.71	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS GLAUCOMA POR OJO IRIDECTOMIA PERIFERICA LÁSER (IRIDOTOMÍA) AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22338, 22263. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 2666
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4033	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	110	1071.43	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS; RETINA POR OJO; Inyección intravítrea una dosis en ojo derecho de Anti-VEGF (inhibidor del factor de crecimiento endotelial vascular) O.C. 10603
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3812	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1383	862.5	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11539 - ADJUDICACION 34872009 - FACT. A-3812 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3791	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1367	1848.21	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11533 - ADJUDICACION 34871096 - FACT. A-3791 - OFTALMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3853	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	677.68	27/02/19	OFTALM PROCED DIAGNOSTICOS PROCE POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MÁCULA) SPS-465 01-10110-2018-22469, 20976, 21644, 21499, 21611, 21768, 21578, 21543, 22698, 21626, 21963, 20050, 22269,19998,22692,21739,20299,21527,21325,21422,21413,21350,22612,21620,22000. OC. 2968.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3853	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	862.5	27/02/19	OFTALM PROCED DIAGNOSTICOS PROCE POR OJO OCT MACULAR AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE MÁCULA) SPS-465 01-10110-2018-22469, 20976, 21644, 21499, 21611, 21768, 21578, 21543, 22698, 21626, 21963, 20050, 22269,19998,22692,21739,20299,21527,21325,21422,21413,21350,22612,21620,22000. OC. 2968.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3852	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	369.64	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21573, 19999, 21714, 21241, 21901, 22688, 22705, 22527, 22393, 22540, 22147, 20729, 22654, 22707. OC 2975.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3852	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	492.86	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA OPTICA COHERENTE DE NERVIO OPTICO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21573, 19999, 21714, 21241, 21901, 22688, 22705, 22527, 22393, 22540, 22147, 20729, 22654, 22707. OC 2975.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3836	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	246.43	13/02/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21446, 21802, 22012, 20878, 21162, 22380, 18612, 22201. OC 951
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3836	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	246.43	13/02/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFIA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21446, 21802, 22012, 20878, 21162, 22380, 18612, 22201. OC 951
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4032	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	122	125	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; CONSULTAS; Oftalmológica General, O.C. 10656
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3792	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1368	492.86	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 11535 - ADJUDICACION 34871240 - FACT. A-3792 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3814	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1091	123.21	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11606 - ADJUDICACION 34874158 - FACT. A-3814 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3797	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1086	184.82	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11540 - ADJUDICACION 34873178 - FACT. A-3797 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3808	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1090	71.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11598 - ADJUDICACION 34873340 - FACT. A-3808 - OFTALMOLOGIA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3805	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1088	80.36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11659 - ADJUDICACION 34886997 - FACT. A-3805 - OFTALMOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-4028	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	466	121.43	26/02/19	OFTALMOLOGÍA PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE DE NERVIO ÓPTICO) CÓDIGO IGSS 416511
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3807	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1089	571.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11601 - ADJUDICACION 34873978 - FACT. A-3807 - OFTALMOLOGIA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4016	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1263	160.71	27/02/19	** OC. 15127, ADJU. 34931426, FACT. A-4016 ** PERIMETRÍA (CAMPIMETRÍA) DE 30 GRADOS AMBOS OJOS, PAQUIMETRÍA CORNEAL AMBOS OJOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3800	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1087	102.68	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 11661 - ADJUDICACION 34889812 - FACT. A-3800 - OFTALMOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3832	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	369.64	13/02/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19881, 20725, 20377, 15752, 19758, 20168, 15967, 20530, 20209, 20839, 20571, 20629, 20593, 20155, 19737, 20970, 20620, 20900, 21146, 20382, 20099, 20333, 20289, 20599, 20904. OC 945
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3832	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	325	1170.54	13/02/19	OFTALMO PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PROCEDIMIENTOS POR OJO OCT NERVIO ÓPTICO AMBOS OJOS SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-19881, 20725, 20377, 15752, 19758, 20168, 15967, 20530, 20209, 20839, 20571, 20629, 20593, 20155, 19737, 20970, 20620, 20900, 21146, 20382, 20099, 20333, 20289, 20599, 20904. OC 945

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3851	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	862.5	27/02/19	OFTALMO PROCED DIAGNOSTICOS PROCEDIMIEN POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRA OPTICA COHEREN DE NERVIO OPTICO) SPS-465 01-10110-2018-22033,22505,21812,20977,21500,22489,22633,22189,21759,21579, 21995,20405,21440,21407,22089,21526,22668,21272,21462,22084,22308,21163,22239,18112,20927 OC. 2998
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3851	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	576	677.68	27/02/19	OFTALMO PROCED DIAGNOSTICOS PROCEDIMIEN POR OJO OCT NERVIO OPTICO AMBOS OJOS (TOMOGRA OPTICA COHEREN DE NERVIO OPTICO) SPS-465 01-10110-2018-22033,22505,21812,20977,21500,22489,22633,22189,21759,21579, 21995,20405,21440,21407,22089,21526,22668,21272,21462,22084,22308,21163,22239,18112,20927 OC. 2998
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3877	87012421	OFTALMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	206	750	26/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS; PROCEDIMIENTOS POR OJO; OCT macular ambos ojos (tomografía óptica coherente de mácula) y OCT nervio óptico ambos ojos (tomografía óptica coherente de nervio óptico).LIQUIDACION O.C. 4064 ADJUDICACION 34807301
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	625	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17755
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	87183749	TURCIOS GARCIA GERSON HAROLDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	345	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 144-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14831
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	477	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15292/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	87269023	BOTELLOS ESTRADA JOSELIN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	156	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 69-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4297/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	475	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16809
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	87288958	AMAYA ALVARADO ELVIRA CAROLINA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94	3500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 033-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 7758.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1316	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-53	87453606	PINEDA MARIN YAQUELIN MICHEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1269	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	2193.75	13/02/19	No. ADJ. 34749710 O.C. 1804 FAC: B-1799 EVENTO 71/2019 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16. COD IGSS 6114; COD. PpR 35170. Monto: 73,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	5850	13/02/19	No. ADJ. 34749710 O.C. 1804 FAC: B-1799 EVENTO 71/2019 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16. COD IGSS 6114; COD. PpR 35170. Monto: 73,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	13162.5	13/02/19	No. ADJ. 34749710 O.C. 1804 FAC: B-1799 EVENTO 71/2019 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16. COD IGSS 6114; COD. PpR 35170. Monto: 73,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	3656.25	13/02/19	No. ADJ. 34749710 O.C. 1804 FAC: B-1799 EVENTO 71/2019 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16. COD IGSS 6114; COD. PpR 35170. Monto: 73,125.00
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1799	87537931	JAYOR MEDICAL GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	428	48262.5	13/02/19	No. ADJ. 34749710 O.C. 1804 FAC: B-1799 EVENTO 71/2019 GASA QUIRÚRGICA GRADO MÉDICO, SIN ALMIDONES, SIN BLANCO ÓPTICO, BLANQUEADO A BASE DE H202 AL 50%, 100% ALGODÓN, TEJIDO PLANO, TIPO V, TRAMA DE 16. COD IGSS 6114; COD. PpR 35170. Monto: 73,125.00
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2871	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	414	1200	27/02/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaNPG E450079139
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2853	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	814	4500	25/02/19	ADJUDICACION 34903208 O.C. 12252 FACTURA C-2853 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2854	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	472	2400	27/02/19	PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA CONSULTA DE GENETICA (COD. IGSS 362010). O.C.9633
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2891	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	127	300	26/02/19	CONSULTA A GENETICA
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2880	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	1500	27/02/19	Genética y citogenética; procedimiento; Consulta a genética cod. 362010
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2850	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	300	26/02/19	Consulta de genética. ORDEN NO.7958
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2840	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	433	1800	26/02/19	SEGUN FACTURA 2-2840; INCLUYE SPS-465: 25083,26961,26595,26367,26452,26310, O.C. 10055
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2876	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	1500	27/02/19	Genética y citogenética; Procedimiento; consulta de genética cod. 362010
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2873	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	300	27/02/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaNPG E450079988
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	C-2874	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	427	1200	27/02/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genéticaNPG E450080005
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-2841	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	986	4800	26/02/19	ADJUDICACION 34637098 O.C. 59 FACTURA C-2841 CODIGO IGSS 362010 GENETICA Y CITOGENETICA;PROCEDIMIENTO;Consulta a genética
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2856	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	498	600	27/02/19	PROCEDIMIENTO GENETICA Y CITOGENETICA CONSULTA DE GENETICA (COD. IGSS 362010). O.C.9623
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2839	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1356	8400	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12052 - ADJUDICACION 34902076 - FACT. C-2839 - CONSULTA DE GENETICA.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2885	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	623	2700	20/02/19	CONSULTAS A GENETICA
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2849	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	491	300	26/02/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. O.C:8431
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2852	875953	CABRERA VALVERDE JULIO RAFAEL	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	458	900	26/02/19	Procedimiento genética y citogenética, consulta de genética. ORDEN NO.7949
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	212	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 049-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11605.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	87706792	GONZALEZ YUPE ASTRID MARIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	565	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 049-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17481
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6290	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	474	348.21	27/02/19	FÉRULA DE ALUMINIO TIPO RANA, PARA DEDO (MEDIANA) CON RECUBRIMIENTO DE ESPONJA, MALEABLECODIGO IGSS 8673
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6281	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	360	46.88	27/02/19	F-87, C-6912, ACEITE MINERAL, 500 ML, FRASCO, VALOR TOTAL CON IVA: Q. 52.50. O.C. 5870
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6280	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	894	3154.02	27/02/19	MULETAS TRATADA, RESIST.AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTA) C/ EXT. DE MAT. INOXIDABLE. C/TACOS DE HULE VULCANIZADO, P/ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) C/ FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CODIGO IGSS: 6179 Monto: 39,250.00 SEGUN O/C 5405 ADJ:34823268 FACTURA A-6280
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6280	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	894	24881.7	27/02/19	MULETAS TRATADA, RESIST.AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTA) C/ EXT. DE MAT. INOXIDABLE. C/TACOS DE HULE VULCANIZADO, P/ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) C/ FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CODIGO IGSS: 6179 Monto: 39,250.00 SEGUN O/C 5405 ADJ:34823268 FACTURA A-6280
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6280	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	894	7008.93	27/02/19	MULETAS TRATADA, RESIST.AL AGUA, BARNIZADAS. TELESCÓPICAS (AJUSTA) C/ EXT. DE MAT. INOXIDABLE. C/TACOS DE HULE VULCANIZADO, P/ABSORCIÒN DEL GOLPE (INTERCAMBIABLES) C/ FORRO ACOJIDADO EN LAS ÁREAS DE AXILA. CODIGO IGSS: 6179 Monto: 39,250.00 SEGUN O/C 5405 ADJ:34823268 FACTURA A-6280
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6276	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	296	491.07	13/02/19	F-2490, C-S/C, ANTEOJOS O.D. ESF. -3.75 CIL. -5.00, EJE 15° O.I. ESF. -2.00 CIL -4.50, EJE 180°, ANTEOJOS, COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PARA EL PACIENTE: JAVIER ANTONIO RUIZ AJPACAJA, AFILIACION: 287112486 BH. TELEFONO: 42104070 Y 24121224 EXT 85804. VALOR TOTAL CON IVA Q. 550.00. OC NO. 1549
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6277	87780011	IMPORTADORA FARMACEUTICA Y PRODUCTOS MEDICOS SOCIEDAD ANONIMA	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	277	491.07	13/02/19	ANTEOJOS O.D. ESF NEUTRO CIL- -5.00, EJE. 180° O.I. ESF. NEUTRO CIL. -4.00, EJE 180° ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: ROGER ALEXIS CAAL ESPAÑA. AFILIACION: 288-099609 BH, TEL: 4750-4792. O.C. 298
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-88	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1355	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-87	87882337	QUINTANILLA PEREZ ERICK ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1226	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7	87945568	OCHAETA PAZOS LOURDES MARIA	199	OTROS SERVICIOS	246	2175	27/02/19	POR SERVICIO DE DOBLADO Y PLANCHADO DE ROPA EN ESTA UNIDAD HOSPITALARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	525	5500	22/02/19	SERVICIOS TECNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGUN CONTRATO NO. 16-DL/2019 DE FECHA 14 DE ENERO 2019. PRIMER PRODUCTO. OC 10348.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-60	88286908	PEDROZA MORALES EDUARDO ANDREE	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	728	5500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 16-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17740.-
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-17	88338576	PACHECO OLIVA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	112	9000	13/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS GENERALES A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 3747
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	88338576	PACHECO OLIVA JORGE GUILLERMO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	5357.14	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2018 SEGUN ORDEN 202
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1369	5000	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	88340805	GONZALEZ JUAREZ ELDA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1187	4838.71	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-99	88381870	RIVERA CORADO BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1413	3387.1	26/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	540	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17636
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	88382362	GARCIA OLOROSO OSMAR ARMANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	334	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 135-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15056
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	641	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18423
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	88413764	PEREZ CHAJ JAQUELIN ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	186	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 087-SGF/2019 ,pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10003
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	88573974	MALDONADO CORNEJO JORGE ELIAS	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	117	15178.57	26/02/19	Servicios técnicos Profesionales en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 95-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	88586499	ZUÑIGA AROCHE ANA IVETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158	7000	25/02/19	Orden de Compra No. 15450 Primer producto por prestación de servicios técnicos a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 054-SPD/2019 y Contrato No. 054-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	458	3571.43	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 103-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15131/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	88633306	TELLO DEL VALLE LUIS FERNANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	181	1036.87	21/02/19	Por servicios técnicos prestado a la subgerencia de prestaciones en salud, según contrato No. 103-SPS/2019 pago correspondiente al primer producto del año 2019 OC 5398/2019.
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-81	88768619	PEREZ CARDONA UDIEL GABRIEL	199	OTROS SERVICIOS	263	2175	27/02/19	SERVICIOS DE CHAPEO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES JARDINIZADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-71	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	141	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4268/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-72	88806928	ENRIQUEZ RODRIGUEZ DAMARIS ILEANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	460	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 47-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15201/2019.
2019	121	UNIDAD ASISTENCIAL SAN JUAN SACATEPÉQUEZ, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-235	88936759	PEREZ MARROQUIN AURA MARINA	199	OTROS SERVICIOS	42	1500	13/02/19	SERVICIOS PRESTADOS DE LIMPIEZA A LA UNIDAD ASISTENCIAL DE SAN JUAN SACATEPEQUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-982	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	950	4241.07	27/02/19	BUFAS DELANTERAS COMPLETAS. NECESARIAS PARA LA AMBULANCIA NO. 212 PLACAS O-675 BBT, MODELO 2013 MARCA FORD TRANSIT. SEGUN ORDEN DE COMPRA 5973 ADJ:34829252 FACTURA A-982
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-983	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1223	2085.71	27/02/19	PEDAL DE CLUTCH. PASADOR DE PEDAL. BUSHINES. RESORTE DE RETORNO. BASES DE PEDAL. NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 22, TOYOTA HIACE. P. 5528/19ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUTYE A ORDEN DE COMPRA NO. 219.993 O/C. 8356 ADJ. 34860583 FACT. A-983
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-981	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	921	4241.07	27/02/19	BUFAS DELANTERAS COMPLETAS. NECESARIAS PARA LA AMBULANCIA No. 215 PLACAS O-683 BBT, MODELO 2013 MARCA FORD TRANSIT. SEGUN O/C 4529 ADJ:34809560 FACTURA A-981
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-980	8902224	NAVARRO GONZALEZ LUSBIN JOSUE	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	675	7564.29	27/02/19	ADJ. 34728204 O.C. 876 FAC. A-980 EVENTO 8345/2018. PAQUETE DE FILTROS DE ACEITE, AIRE Y DIESEL, PARA AMBULANCIAS MARCA TOYOTA, MODELO 2009. Monto: 7,564.29
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-848	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	519	3967.74	26/02/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019. NOG 8208239. segun oc 2617
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-847	89132297	INDIMANCORP SOCIEDAD ANONIMA	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150	3967.74	26/02/19	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA CONTRA INCENDIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018. NOG 8208239
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-229	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	449	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15319/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-226	89169522	ENRIQUEZ RAMIREZ ALEJANDRA MAGALY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	159	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 73-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4304/2019.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8235	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	44	480	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS OBSTETRICO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 08 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	508	CONSULTORIO EL ESTOR, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-8237	89330161	MEDICINA CORPORATIVA DEL ATLANTICO SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	42	480	27/02/19	POR SERVICIOS DE ULTRASONIDOS EN DIVERSAS PARTES DEL CUERPO REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS CONSULTORIO, EL ESTOR, IZABAL, CON UN TOTAL DE 8 ORDENES SPS-465. AFECTANDO AL RENGLON 182 DE SERVICIOS MEDICO SANITARIOS.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1344	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	89337212	MONTENEGRO VALENZUELA RAFAEL EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1222	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1239	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	89365666	MARROQUIN OVALLE ISMELDA ALLADELI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1350	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	600	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA NO. 17824
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	89420136	GODOY CASTILLO BEVERLY ESTEFANIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	344	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 163-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14459
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	89427807	TUCUBAL TOMAS RICARDO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1437	3387.1	26/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	177	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4288/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	89429214	GOMEZ LOPEZ LILIANA VIOLETA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	452	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 62-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15244/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	430	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15170/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-118	89432894	MURALLES MAIREN SHARON ESCARLETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	184	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 41-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4261/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	450	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15159/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	89558146	CAJBON BURRION MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	179	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 40-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4258/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-18	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	467	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 52-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15231/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	89660587	TRUJILLO SOSA MARILYN ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	171	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 52-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4274/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-126	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1240	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-127	89702387	GARCIA FRANCO JOSE ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1351	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7122	89750810	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	373	348.21	13/02/19	LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA P-ANCA (ANTI MPO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22278, LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA C-ANCA (ANTI PR3) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22279. OC 2200
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7121	89750810	PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDICOS, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	372	241.07	13/02/19	LABORATORIO CLINICO, INMUNOLOGIA Y SEROLOGIA ANTI-TRANSGLUTAMINASA (ATA) ANTICUERPOS IGA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21838. OC 2198
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3003	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	725	508.93	26/02/19	3 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS ORDEN DE COMPRA 4358 ADJUDICACION No. 34811209 FACTURA No. C-3003
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3052	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	156.25	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) CÓDIGO IGSS 310030
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2997	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	731	1473.21	26/02/19	2 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) ORDEN DE COMPRA 4326 ADJUDICACION No. 34811135 FACTURA No. C-2997

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3088	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2969	929.46	26/02/19	957-2019 CODIGO 310020 MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS (CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS) . SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-002148, 000021, 002347, 002005, 001271, 002242, (69241), ADJ. 34897111 FACT. C-3088
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3086	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	156.25	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026497, 029400, 027745, 028832, 029804, 024512, 029607, (69240) , ADJ. 34896988 FACT. C-3086
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3086	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2968	937.5	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA - ADULTOS - MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) CODIGO 310030. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-026497, 029400, 027745, 028832, 029804, 024512, 029607, (69240) , ADJ. 34896988 FACT. C-3086
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3014	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	1017.86	26/02/19	6 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4352 ADJ:34811204 FACTURA C-3014
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3058	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	338	2142.86	26/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO CÓDIGO IGSS 260020
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2996	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	726	4732.14	21/02/19	5 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL ORDEN DE COMPRA 4325 ADJUDICACION No. 34811141 FACTURA No. C-2996
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3049	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	426	3214.29	26/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLÓGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) CÓDIGO IGSS 260030
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2971	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	758.93	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14699 - FACT. NO. C-2971
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2971	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	271	2276.78	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14699 - FACT. NO. C-2971
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3077	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1253	1285.71	26/02/19	ADJ. No. 34895533, OC. 11489, FACT. No. C-3077. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3009	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	640	198.5	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4338 ADJ:34810985 FACTURA C-3009
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3084	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2970	446.43	26/02/19	ECOCARDIOGRAFÍA, DOPPLER COLOR, TRANSTORÁCICO (CÓDIGO 260020). SA-06 NO. 33/2017. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2019-000747, 001665., (68340), ADJ. 34897046 FACT. C-3084
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3040	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	824	169.64	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo Monto: 76,000.00 CODIGO IGSS 310070, SA-6 NO.19/2018. OC-14360, ADJ. 34923333, C-3040
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3100	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	442	3491.07	25/02/19	CARDIÓLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS, monitoreo ambulatorio de presión arterial (MAPA) / Monitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adulto CÓDIGO IGSS 310030 CÓDIGO PPR 69240
2019	123	UNIDAD ASISTENCIAL AMATITLÁN, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3044	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	228	4223.22	26/02/19	ECOCARDIOGRAFIA STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS). CARDIOLOGIA PEDIATRICA ELECTROCARDIOGRAMA. (EKG). CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA PRUEBA DE ESFUERZO. CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA MONITOREO AMBULATORIO DE PRESION ARTERIAL (MAPA). CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER OC. 12345
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3026	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	1343.75	13/02/19	TRANSTORACICO: TRANSTORACICO Monto: 43,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:23:59 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3082	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1285	160.71	26/02/19	No. ADJ. 34899087 O.C. 11644 FAC: C-3082 SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3080	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	321.43	26/02/19	No. ADJ. 34899341 O.C. 11646 FAC: C-3080 POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3021	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1360	4285.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12055 - ADJUDICACION 34902091 - FACT. C-3021 - MONITOREO HOLTER.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3004	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	732	946.43	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL ORDEN DE COMPRA 4350 ADJUDICACION No. 34811206 FACTURA No. C-3004
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3015	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	639	946.43	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL SEGUN O/C 4353 ADJ: 34811202 FACTURA C-3015
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3007	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	8517.86	18/02/19	9 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO PORTATIL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4337 ADJ: 34810992 FACTURA C-3007
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3011	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	620	736.61	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR STRESS FARMACOLOGICO O DE EJERCICIO (ECO STRESS) SEGUN ORDEN DE COMPRA 4336 ADJ: 34810999 FACTURA C-3011
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2999	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	728	6000	21/02/19	2 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO ORDEN DE COMPRA 4327 ADJUDICACION No. 34811123 FACTURA No. C-2999
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2998	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	730	1473.21	26/02/19	2 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA ORDEN DE COMPRA 4328 ADJUDICACION No. 34811110 FACTURA No. C-2998
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3012	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	718	803.57	26/02/19	1 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA ORDEN DE COMPRA 4335 ADJUDICACION No. 34811009 FACTURA No. C-3012
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2980	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	609	4857.14	26/02/19	SEGUN FACTURA C-2980; INCLUYE SPS-465: 2595,3594,2630,1339,392,1132,1406,672,2098,4191,5609,740,3199,4157,4154,5055,4525, 4960,5125,1886,2429,1340,394,1177,5694,4362,7203,4678,7768,3334,7413,7764. O.C. 16211
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3078	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1252	642.86	26/02/19	ADJ. No. 34895603. OC. 11485, FACT. NO. C-3078. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, PEDIATRICA MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3002	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	948	1473.21	26/02/19	3 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO ORDEN DE COMPRA 4329 ADJUDICACION No. 34811101 FACTURA No. C-3002
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3090	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3939	174.11	26/02/19	CODIGO 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Prueba de esfuerzo SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 11141/2019, SEGÚN SPS-465 01-10123-2019-000730, (69232) ADJ. 34905617 FACT. C-3090
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3039	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	176.79	26/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 260020. OC-10210, ADJUDICACIÓN 34883131, FACTURA C-3039.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3039	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	837	1591.07	26/02/19	ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO Monto: 79,200.00 CODIGO IGSS 260020. OC-10210, ADJUDICACIÓN 34883131, FACTURA C-3039.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2972	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	348.22	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14708 - FACT. NO. C-2972
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2972	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	262	3821.42	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14708 - FACT. NO. C-2972
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3071	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2347	468.75	27/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA, ADULTOS, MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS, CODIGO 310020, SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL EN O.C. 199219-18, SPS-465 01-10123-2018-027519, 027643, 027304. ADJ. 34850272 FACT. C-3071
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3006	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	724	198.5	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO ORDEN DE COMPRA 4348 ADJUDICACION No. 34811208 FACTURA No. C-3006
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3050	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	316	147.32	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS CÓDIGO IGSS 310020
2019	210	CONSULTORIO EN PALÍN, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3023	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	164	803.57	27/02/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS; Ecocardiografía con dobutaminaORDEN DE COMPRA 8730
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3054	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	415	803.57	26/02/19	CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS ECOCARDIOGRAFIA CON DOBUTAMINA CÓDIGO IGSS 611070
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3041	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	788	614.29	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 68,800.00 codigo igss 310020. OC-10200, ADJ. 34883825, C-3041.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3005	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1224	198.5	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO. ORDEN DE COMPRA NO. 4349 , FACTURA NO. C-3005 Y NO. DE ADJUDICACION. 34811207.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-3087	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2965	312.5	26/02/19	CODIGO 310020 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 199219/18. SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-028743, 028891, (69241), ADJ. 34896768 FACT. C-3087
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2970	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	758.93	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14701 - FACT. NO. C-2970
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2970	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	1517.86	26/02/19	ESTUDIOS ESPECIALES REALIZADOS A PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA - OC. NO. 14701 - FACT. NO. C-2970
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2934	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	985	2285.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6222 - ADJUDICACION 34824518 - FACT. C-2934 - MONITOREO HOLTER.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3047	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	342	535.71	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO CÓDIGO IGSS 310070
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2981	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	657	9674.1	26/02/19	SEGUN FACTURA C-2981; INCLUYE SPS-465: 7754,7901,5362,3845,5080,2729,1899,109,696,3587,1436,726,393,677,1296,1105,224,793 ,3791,2142,1887,2063,579,5932,6239,1832,7765,2175,210,2847,4279,4094,4378, 6437. O.C. 18477
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3079	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1251	482.14	26/02/19	ADJ. No. 34898143. OC. 11391, FACT. No. C-3079. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS MONITOREO HOLTER DE 24 HORAS. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3089	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2967	174.11	26/02/19	CODIGO 310070 CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; PRUEBA DE ESFUERZO. SA-06 NO. 303/2018. AMPARO 01022-2016-00024. SEGUN SPS-465 01-10123-2018-030268, (69232) , ADJ. 34896819 FACT. C-3089
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3013	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	741	196.43	26/02/19	1 CIRUGIA CARDIOVASCULAR PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS PARA ADULTOS, ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EN REPOSO CON DOPPLER A COLOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 4351 ADJU:34811205 FACTURA C-3013
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2979	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	645	3955.36	26/02/19	SEGUN FACTURA C-2979; INCLUYE SPS-465:11337,14721,12258,8522,8444,12454,10840,9827,11259,11482, 12300,9551, 8521,10620,8431,9699,9661,10320,8740,12220. O.C. 16215
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3000	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	733	6000	21/02/19	2 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSESOFAGICO ORDEN DE COMPRA 4344 ADJUDICACION No. 34811179 FACTURA No. C-3000
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2994	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	722	992.5	26/02/19	5 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO ORDEN DE COMPRA 4339 ADUDICACION No. 34810977 FACTURA No. C-2994
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2995	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	723	198.5	26/02/19	1 ECOCARDIOGRAFIA DOPPLER COLOR TRANSTORACICO ORDEN DE COMPRA 4341 ADJUDICACION No. 34810961 FACTURA No. C-2995
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3018	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	892.86	26/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA ADULTOS PRUEBA DE ESFUERZO CÓDIGO IGSS 310070
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3027	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	284	2089.29	13/02/19	CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER EKG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 9:50:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3028	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	642.86	13/02/19	CARDIOLOGIA: MONITOREO HOLTER EKG Monto: 36,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 9:50:06 a. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3030	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	283	1607.14	13/02/19	CIRUGÍA CARDIOVASCULAR; PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS PARA ADULTOS; ECOCARDIOGRAMA CON DOBUTAMINA Monto: 22,500.00 Fecha Publicación: 21/12/2018 3:20:26 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3025	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	287	803.57	13/02/19	CARDIOLOGIA: MONITOREO DE PRESION ARTERIAL (MAPA) Monto: 9,000.00 Fecha Publicación: 16/01/2018 9:49:01 a. m.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3043	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	2428.57	18/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-7648, ADJUDICACIÓN No. 34849658, FACTURA C-3043.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-3043	89771435	INSTITUTO DE INNOVACION CARDIOVASCULAR GT SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	359	4428.57	18/02/19	CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; Monitoreo Holter de 24 horas Monto: 64,000.00 CODIGO IGSS 310020 SA-06 NO. 19/2018. OC-7648, ADJUDICACIÓN No. 34849658, FACTURA C-3043.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-2	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1371	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-1	89772091	VELASQUEZ ESCALANTE ANGELICA YADIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1189	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-12	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	242	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 105-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9713
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-15	90000544	PEREZ MENENDEZ DOUGLAS DAVID	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	580	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 105-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17591
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	352	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14439
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	90067606	SENSENTE GARCIA VILMA SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	587	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 153-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17764

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	205	4452.06	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3963/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	90095251	PEREZ QUINTEROS ANGELA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	489	4452.06	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 99-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15795/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	561	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 085-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17644
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1	90228006	MENDEZ DE LEON FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	213	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 085-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11781.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1395	2225.81	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	90444078	SANTOS BARRIENTOS JOSE DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1403	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7189	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	975	15673.21	27/02/19	** OC. 9514, ADJU. 34861314, FACT. A-7189 ** CODIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. MARCA AMLO-DENK
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-7189	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	975	62692.86	27/02/19	** OC. 9514, ADJU. 34861314, FACT. A-7189 ** CODIGO 1364 AMLODIPINA TABLETA 5 MG. MARCA AMLO-DENK
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	16306.96	13/02/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 71,276.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:53:12 a. m. P.26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 173 NO. DE ADJ. 34665433 Y FACTURA NO. A-6952.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	370.8	13/02/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 71,276.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:53:12 a. m. P.26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 173 NO. DE ADJ. 34665433 Y FACTURA NO. A-6952.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	3691.52	13/02/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 71,276.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:53:12 a. m. P.26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 173 NO. DE ADJ. 34665433 Y FACTURA NO. A-6952.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	34286.64	13/02/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 71,276.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:53:12 a. m. P.26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 173 NO. DE ADJ. 34665433 Y FACTURA NO. A-6952.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	1854	13/02/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 71,276.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:53:12 a. m. P.26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 173 NO. DE ADJ. 34665433 Y FACTURA NO. A-6952.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-6952	90552857	DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS IMPORTADOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	314	14766.08	13/02/19	Cloruro de sodio,Solución masiva parenteral 0.9%, frasco o bolsa 1,000 ml Monto: 71,276.00 Fecha Publicación: 16/01/2019 8:53:12 a. m. P.26/2019. ORDEN DE COMPRA NO. 173 NO. DE ADJ. 34665433 Y FACTURA NO. A-6952.
2019	313	HOSPITAL EL TUMBADOR, SAN MARCOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-154	90560914	DIONICIO MACARIO DE JUAREZ FLORICELDA ELISABEHT	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	188	500	27/02/19	SERVICIO DE LAVANDERIA QUE ESTA AL SERVICIO DEL IGSS PUESTO DE SALUD LA REFORMA S.M. DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	276	10471.23	19/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 15-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 8991/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	90845307	MEJIA RAMIREZ ANDRES EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	511	10471.23	27/02/19	POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 15-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15893/2019
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7203	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	4220.44	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELASTICA DE 6'X5YDS DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS. CODIGO IGSS:7920 SEGUN O/C 1955 ADJ:34758461 FACTURA B-7203
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7203	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	33294.56	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELASTICA DE 6'X5YDS DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS. CODIGO IGSS:7920 SEGUN O/C 1955 ADJ:34758461 FACTURA B-7203
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7203	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	901	9378.75	27/02/19	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. VENDA ELASTICA DE 6'X5YDS DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS. CODIGO IGSS:7920 SEGUN O/C 1955 ADJ:34758461 FACTURA B-7203
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7178	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	399	129.46	27/02/19	SONDA, Calibre: 18 fr; Condición: Estéril descartable; Incluye: Válvula de control; Material: Pvc, siliconizada; Uso: Aspiración;
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7196	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	400	6267.86	27/02/19	CODIGO IGSS: 6162 JERINGA DESCARTABLE 10 ML CON ACOPLE LUER LOCK EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CON ESCALA LIBRE DE PIROGENOS 3 PIEZAS CON AGUJA No. 21G X 1 1/2 O 22 G X 1 1/2 TRIBISELADA Y SILICONIZADA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7156	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	44.64	27/02/19	Férula Características Incluye: Recubierta de esponja; Material: Aluminio; Talla: Pequeña; Tipo: Rana maleable; Uso: Inmovilizador de dedo según siaf-01 no. 63 orden de compra no. 8898
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7156	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	44.64	27/02/19	Férula Características Incluye: Recubierta de esponja; Material: Aluminio; Talla: Pequeña; Tipo: Rana maleable; Uso: Inmovilizador de dedo según siaf-01 no. 63 orden de compra no. 8898
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7156	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	89.29	27/02/19	Férula Características Incluye: Recubierta de esponja; Material: Aluminio; Talla: Pequeña; Tipo: Rana maleable; Uso: Inmovilizador de dedo según siaf-01 no. 63 orden de compra no. 8898
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7156	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	44.65	27/02/19	Férula Características Incluye: Recubierta de esponja; Material: Aluminio; Talla: Pequeña; Tipo: Rana maleable; Uso: Inmovilizador de dedo según siaf-01 no. 63 orden de compra no. 8898
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-7156	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	248	44.64	27/02/19	Férula Características Incluye: Recubierta de esponja; Material: Aluminio; Talla: Pequeña; Tipo: Rana maleable; Uso: Inmovilizador de dedo según siaf-01 no. 63 orden de compra no. 8898
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	80.26	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	82.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	242.1	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	80.27	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	81.56	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	207.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7213	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1107	520.45	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4662 - ADJUDICACION 34812066 - FACT. B-7213 - SONDA DE PVC.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	2025	27/02/19	ADJ. 34750018 O.C. 1777 FACT. B-7204 EVENTO 48/2019 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½ PULGADA O 22G X 1 ½ PULGADA, O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON; CODIGO IGSS 6092; COD PpR 6092.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	5400	27/02/19	ADJ. 34750018 O.C. 1777 FACT. B-7204 EVENTO 48/2019 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½ PULGADA O 22G X 1 ½ PULGADA, O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON; CODIGO IGSS 6092; COD PpR 6092.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	12150	27/02/19	ADJ. 34750018 O.C. 1777 FACT. B-7204 EVENTO 48/2019 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½ PULGADA O 22G X 1 ½ PULGADA, O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON; CODIGO IGSS 6092; COD PpR 6092.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	3375	27/02/19	ADJ. 34750018 O.C. 1777 FACT. B-7204 EVENTO 48/2019 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½ PULGADA O 22G X 1 ½ PULGADA, O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON; CODIGO IGSS 6092; COD PpR 6092.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7204	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	669	44550	27/02/19	ADJ. 34750018 O.C. 1777 FACT. B-7204 EVENTO 48/2019 EQUIPO PARA VENOCLISIS VENTILADO, CON AGUJA DE 21G X 1 ½ PULGADA O 22G X 1 ½ PULGADA, O SIN AGUJA, CON CAMARA DE GOTEO TRANSPARENTE DE 20 GOTAS/ML, TUBO FLEXIBLE CON; CODIGO IGSS 6092; COD PpR 6092.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7267	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3013	333	27/02/19	JERINGA DESCARTABLE 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS, CODIGO IGSS 8626; SA-06 EN TRAMITE 322-2018. (36787) ADJ. 34792097 FACT. B-7267
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7267	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	3013	2442	27/02/19	JERINGA DESCARTABLE 60 ML. SIN AGUJA, CON ACOPLE LUER LOCK, ESTERIL, LIBRE DE PIROGENOS, 2 PIEZAS, CODIGO IGSS 8626; SA-06 EN TRAMITE 322-2018. (36787) ADJ. 34792097 FACT. B-7267
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	577.43	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	3722.57	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	3685.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	614.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	11057.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	614.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	3685.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	3685.72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	614.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	9509.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-7212	90853296	PROMEDIX SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1254	23662.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4653 - ADJUDICACION 34809816 - FACT. B-7212 - JERINGA DESCARTABLE.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	568	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17459
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	90897161	RIOS HERNANDEZ ANDREA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	194	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 073-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9528
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-19	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	480	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 80-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15316/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-16	90923456	HERRERA PICON BYRON ESTUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	160	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 80-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4303/2019.
2019	401	CONSULTORIO SOLOLÁ Y SALA ANEXA HOSPITAL NACIONAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1288	90972171	INVERSIONES LOS ANGELES SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	286	550	27/02/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA OC. 8083
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1865	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	206	8839.29	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5591
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1864	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	204	1964.29	27/02/19	Servicio de resonancias magnéticas para pacientes del igss hospital coatepeque SEGUN ORDEN 5590
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1867	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202	982.14	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5583
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1867	91003202	IMAGENES DE RESONANCIA COATEPEQUE SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	202	19308.04	27/02/19	SERVICIO DE RESONANCIAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5583
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	GU109-1290	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2964	1875	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 184360/18. (69653), ADJ. 34891715 FACT. GU109-1290
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1279	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1026	44.64	27/02/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9039
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1262	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	71.43	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA, CODIGO IGSS 361137. OC-9937, ADJ. 34882332, GU109-1262
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1262	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	782	142.86	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA;PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, CODIGO IGSS 361137. OC-9937, ADJ. 34882332, GU109-1262
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1263	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	178.57	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA TONAL CODIGO 361110. OC-9966, ADJUDICACIÓN 34882592, FACTURA GU109-1263
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1263	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	854	214.29	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO; AUDIOMETRIA TONAL CODIGO 361110. OC-9966, ADJUDICACIÓN 34882592, FACTURA GU109-1263
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1266	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1242	5000	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12684 - ADJUDICACION 34904140 - FACT. GU109-1266 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1281	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1023	49.11	27/02/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 9040
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1264	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1358	4129.46	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12085 - ADJUDICACION 34902146 - FACT. GU109-1264 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1261	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	1669.64	15/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 25,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-7654, ADJUDICACION No. 34851571, FACTURA GU109-1261
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1261	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	347	2808.04	15/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 25,500.00 CODIGO IGSS 361140 SA-06 NO. 76/2017. OC-7654, ADJUDICACION No. 34851571, FACTURA GU109-1261
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1278	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	516	2785.71	15/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-1093, 904, 278, 800, 1395, 1715, 685, 1325, 777, 1270, 1150, 543, 198, 7, 155, 932, 640, 119, 734, 670, 415, 510, 422, 1481. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 5750.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1277	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1147	1625	27/02/19	SERVICIOS DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14920.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1283	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1154	312.5	27/02/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14327
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	GU109-1291	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3383	133.93	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMIENTO, AUDIOMETRIA, TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA, CODIGO 361140, SA-06 NO. 334/2017. AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL OC 184360/2018, SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-025311, (69653) ADJ. 34871479 FACT. GU109-1291
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1275	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1171	44.64	27/02/19	SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14918.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1273	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	133.93	26/02/19	ADJ. No. 34869929, OC. 9322, FACT. NO. GU109-1273. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1273	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1133	133.93	26/02/19	ADJ. No. 34869929, OC. 9322, FACT. NO. GU109-1273. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA TIMPANOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1284	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1127	428.57	26/02/19	ADJ. No. 34868666, OC. 9279, FACT. NO. GU109-1284. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO AUDIOMETRIA Y LOGOAUDIOMETRIA. CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1268	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	303.57	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 25,500.00 CODIGO IGSS 361140, SA-6 NO.76/2017. OC-9954, ADJUDICACIÓN 34880979, FACTURA GU109 No. 1268.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1268	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	833	75.89	26/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA; PROCEDIMIENTO; Audiometría, timpanometría y logoaudiometría Monto: 25,500.00 CODIGO IGSS 361140, SA-6 NO.76/2017. OC-9954, ADJUDICACIÓN 34880979, FACTURA GU109 No. 1268.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1265	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1284	21250	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12086 - ADJUDICACION 34902147 - FACT. GU109-1265 - OTORRINOLARINGOLOGIA.
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	GU109-1269	91060508	DIAGNOSIS Y REHABILITACION AUDITIVA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	119	3964.29	13/02/19	OTORRINOLARINGOLOGIA PROCEDIMIENTO; Audiometría, Timpanometria y Logoaudiometria CÓDIGO IGSS 361140
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1388	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1024	1099.8	26/02/19	CODIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11298
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1388	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1024	2837.25	26/02/19	CODIGO IGSS 1,300 ÓXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DNCAE 07-2018, PAQUETE 7. (PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA). SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11298
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1367	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	453	16323.6	13/02/19	**OC. 3042 - ADJU. 34784193 - FACT. B-1367** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1367	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	453	65294.4	13/02/19	**OC. 3042 - ADJU. 34784193 - FACT. B-1367** CODIGO: 2039, ALFA-METILDOPA TABLETA 250 MG. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS. PRODUCTO GENÉRICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	601	684	19/02/19	No. ADJ. 34779576 O.C. 2921 FAC: B-1368 EVENTO 19/2019 CODIGO IGSS 71 CODIGO PPR 493 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML Monto: 3,396.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:58:35 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	601	684	19/02/19	No. ADJ. 34779576 O.C. 2921 FAC: B-1368 EVENTO 19/2019 CODIGO IGSS 71 CODIGO PPR 493 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML Monto: 3,396.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:58:35 a. m. EXENTO
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1368	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	601	2028	19/02/19	No. ADJ. 34779576 O.C. 2921 FAC: B-1368 EVENTO 19/2019 CODIGO IGSS 71 CODIGO PPR 493 DICLOXACILINA SÓDICA POLVO PARA SUSPENSIÓN 125 MG/5 ML FRASCO 60 ML Monto: 3,396.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 10:58:35 a. m. EXENTO
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1384	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	89.6	25/02/19	PEDIDO 79, CODIGO IGSS 1300, Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:11:24 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8608, F: B-1384
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1384	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	439	4390.4	25/02/19	PEDIDO 79, CODIGO IGSS 1300, Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g Monto: 4,480.00 Fecha Publicación: 28/01/2019 11:11:24 a. m., SEGÚN ORDEN DE COMPRA #8608, F: B-1384
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	4168.75	26/02/19	** OC. 10407, ADJU. 34885430, FACT. B-1390 ** CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1390	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1020	16668.75	26/02/19	** OC. 10407, ADJU. 34885430, FACT. B-1390 ** CODIGO 1300 OXIDO DE ZINC (PASTA LASSAR) PASTA 25% TARRO O TUBO 120 G. DE INDUSTRIAS BIOQUIMICAS PRODUCTO GENERICO EXENTO DE IVA SEGÚN DECRETO 16/2003
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-1394	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275	2850	26/02/19	CÓDIGO IGSS 598. HIERRO AMINOQUELADO + ÁCIDO FÓLICO, JARABE 30 MG + 250-300 MCG/5 ML FRASCO 100 ML -150 ML. Monto: 2,850.00 Fecha Publicación: 02/01/2019 2:43:44 p. m.PRODUCTO EXENTO DE IVA.....
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1391	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	915	17930.25	26/02/19	ADJUDICACION 34905139 O.C 12676 FACTURA B-1391 COD. IGSS 1300 Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 g. CONC. DNCAE No. 07-2018 P/ SUMINISTRO Y ADQ POR PARTE DEL ESTADO DE PROD. MEDIC. Y FARMAC., PAQ. SIETE (7). PRODUCTO EXENTO DE IVA.
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	B-1380	91116538	DROGUERIA TN COSMOS SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	118	731.25	27/02/19	Óxido de zinc (pasta lassar) Pasta 25% tarro o tubo 120 gorden 9892
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-184	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1301	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-180	91157900	CASTILLO TORRES LUCIA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1263	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-10	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1406	4838.71	26/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-11	91180600	COLAY LOPEZ HUGO ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1422	5000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-724	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	385	133.93	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. siaf-01 no. 47/2019 pte elias ramos ramos
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-725	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	384	133.93	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. SIAF-01 45/2019 PTE. VIRGILIA GARCIA MARTIN
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-721	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	387	133.93	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. SIAF-01 NO. 41/2019 PTE. WENDI MABEL VILLALOBOS HERNANDEZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-723	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	391	133.93	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. SIAF-01 NO. 39/2019 PTE. CESAR EDUARDO PEREZ CRUZ
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-722	91517397	SERVICIOS MEDICOS UROLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	386	133.93	27/02/19	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FUENTE DE LUZ HALOGENA Monto: 30,900.00 Fecha Publicación: 25/04/2018 8:47:41 a. m. SIAF-01 NO. 43/2019 PTE EDILSER MARROQUIN FAJARDO
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-134	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	91	5000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6724
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-135	91597153	MARCHENA ALVIZURES KATIA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	146	5000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 016-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01222 DE FECHA 10/01/2019 OC 11275
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	105	4000	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8681
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	91600448	HERNANDEZ FLORES HEFZIBA KEILA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	473	4000	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el departamento de Registro de Patronos y Trabajadores la Dirección de Recaudación, según contrato No. 050-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16873
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3443	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	634	669.64	27/02/19	PROCEDIMIENTO: POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS Monto: 18,750.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:39:12 p. m.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3166	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	535.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6255 - ADJUDICACION 34826716 - FACT. A-3166 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3433	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3336	535.71	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, CÓDIGO 352060, SA-06 NO. 301/2018, AMPARO 01022-2016-00024. EVENTO ORIGINAL O.C. 191805/2018 SEGÚN SPS-465 01-10123-2018-027555. (68659) ADJ. 34870959 FACT. A-3433
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3166	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	970	535.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6255 - ADJUDICACION 34826716 - FACT. A-3166 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3342	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	809	892.86	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO DEL NERVIO FACIAL DERECHO, CODIGO IGSS 352070. OC-9422, ADJUDICACIÓN 34873286, FACTURA A-3342.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3297	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	1071.43	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGÚN ORDEN DE COMPRA #3546, F: A-3297

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3478	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	1785.71	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-6768. ADJ. 34843193. A-3478
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3478	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	553	4464.29	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-6768. ADJ. 34843193. A-3478
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3417	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	855	312.5	26/02/19	ADJUDICACION 34890836 O.C. 12134 FACTURA A-3417 352050 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior izquierda. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3395	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	834	535.71	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-12348, ADJUDICACIÓN 34899384, FACTURA A-3395.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3368	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1322	2008.93	27/02/19	**OC. 18769, ADJU. 34981944, FACT. A-3368 ** ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA. ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA. ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3383	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	401.79	27/02/19	SERVICIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 14334
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3449	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	644	446.43	27/02/19	PROCEDIMIENTO: ELECTROENCEFALOGRAMA Monto: 12,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:25:22 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3446	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	535.71	27/02/19	Electromiograma básico convencional, extremidad inferior bilateral
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3316	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	847	1687.5	26/02/19	ADJUDICACION 34823718 O.C. 6867 FACTURA A-3316 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivosDOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 130782/2018.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3469	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	2232.14	21/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-6766, ADJUDICACIÓN No. 34843192, FACTURA A-3469.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3469	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	1785.71	21/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral Monto: 75,000.00 CODIGO IGSS 352060 SA-06 NO. 24/2018. OC-6766, ADJUDICACIÓN No. 34843192, FACTURA A-3469.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3326	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	3906.25	21/02/19	SEGUN FACTURA A-3326; INCLUYE SPS-465: 20122,20352,19021,18074,19579,18787,18943. O.C. 7205
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3420	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	899	535.71	26/02/19	ADJUDICACION 34915770 O.C. 13958 FACTURA A-3420 350180 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 179528/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3432	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1336	2321.43	27/02/19	**OC. 17460, ADJU. 34964888, FACT. A-3432 ** ELECTROMIOGRAMA DE SUPERFICIE EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR DERECHA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3171	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1074	2142.86	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6263 - ADJUDICACION 34826798 - FACT. A-3171 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3173	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	973	1250	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6271 - ADJUDICACION 34826837 - FACT. A-3173 - EXAMEN MEDICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3168	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	972	2008.93	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6257 - ADJUDICACION 34826780 - FACT. A-3168 - EXAMEN MEDICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3360	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1359	5357.14	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 12064 - ADJUDICACION 34902088 - FACT. A-3360 - NEUMOLOGIA.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3410	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	7187.5	26/02/19	ADJUDICACION 34891700 O.C. 12120 FACTURA A-3410 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 420/2019.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3438	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1162	959.82	27/02/19	SERVICIO DE NEUMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 15664
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3303	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	209	3750	26/02/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral.O.C. 4149 ADJUDICACION 34804134
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3167	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	1607.14	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6256 - ADJUDICACION 34826763 - FACT. A-3167 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3167	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	971	535.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6256 - ADJUDICACION 34826763 - FACT. A-3167 - ELECTROMIOGRAMA BASICO.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3464	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	638	558.04	26/02/19	SEGUN FACTURA A-3464; INCLUYE SPS-465:21937,18206. O.C. 17013
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3412	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1009	9375	28/02/19	ADJUDICACION 34891748 O.C. 12119 FACTURA A-3412 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 417/2019.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3369	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	666	9687.5	13/02/19	**OC 6364 - ADJU 34837505 - FACT A-3369 ** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3387	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	513	3839.29	13/02/19	NEUMOLOGIA PROCEDIMIENTO, POLISOMNOGRAMA DEL SUEÑO (8 HORAS DE MONITOREO DE SUEÑO) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-22039, 22590, SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-230, 514. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5678
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3318	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	929	312.5	26/02/19	ADJUDICACION 34823650 ORDEN DE COMPRA 6870 FACTURA A-3318 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA CONSOLIDACION 34637479.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3361	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	1428.57	26/02/19	SEGUN FACTURA No. A-3361: INCLUYE SPS-465: 26150, 25336, 26607, 26266. O.C. 12173
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3414	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	909	1160.71	26/02/19	ADJUDICACION 34922426 O.C. 15068 FACTURA A-3414 999999 POTENCIALES EVOCADOS AUDITIVOS CON SEDACION PARA LA PACIENTE ALLISON DANIELA AVILA ULIN.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3389	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	272	803.57	26/02/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. O.C. 6208 ADJUDICACION 34832751

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	A-3199	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	980	1160.71	26/02/19	ADJUDICACION 34922522 O.C. 15061 FACTURA A-3199 999999 POTENCIALES EVOCADOS VISUALES CON SEDACION PARA LA PACIENTE SCARLETT VIVIANA CIFUENTES SAGARMINAGA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3385	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	515	5625	13/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO ELECTROENCEFALOGRAMA SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21063, 21612, 21638, 20472, 20840, 21888, 21271, 22096, 21924, 21542, 22126, 22398, 22470, 22444. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 5681
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3372	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	588	4352.68	13/02/19	**OC 6465 - ADJU 34837131 - FACT A-3372** NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3364	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	589	3683.04	13/02/19	**OC 6371 - ADJU 34834432 - FACT A-3364 ** NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3243	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	346	714.29	13/02/19	NEUROLOGIA PROCEDIMIENTO POTENCIALES EVOCADOS VISUALES SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-20193. OC. 2322
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3444	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	519	312.5	27/02/19	electromiograma básico convencional extremidad superior izquierda
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3346	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	535.71	26/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 72,000.00 codigo igss 350150 . OC-13554, ADJ. 34898988, A-3346
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3346	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	919	535.71	26/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma Monto: 72,000.00 codigo igss 350150 . OC-13554, ADJ. 34898988, A-3346
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3379	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	578	3750	13/02/19	**OC. 7362 - ADJU. 34850211 - FACT. A-3379** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3380	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	577	4352.68	13/02/19	**OC. 7224 - ADJU. 34849675 - FACT. A-3380 ** NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3442	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	633	3214.29	21/02/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL Monto: 15,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:36:44 p. m.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3298	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	278	1071.43	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 3551, F A-3298.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3331	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	837.06	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-3331 INCLUYEN SPS-465: 025206; 025567; 025795; 025612; 025007; 025924; 023547; 024531; 025303; 025796; 026177; 026271; 026490. O.C. 17010
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3331	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	637	5301.34	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-3331 INCLUYEN SPS-465: 025206; 025567; 025795; 025612; 025007; 025924; 023547; 024531; 025303; 025796; 026177; 026271; 026490. O.C. 17010
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3356	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	1071.43	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030, SA-6 NO.24/2018. OC-9428, ADJUDICACIÓN 34875748, FACTURA A-3356.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3356	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	829	1071.43	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030, SA-6 NO.24/2018. OC-9428, ADJUDICACIÓN 34875748, FACTURA A-3356.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3393	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	368	1071.43	26/02/19	Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral O.C. 7831
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3445	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	627	267.86	27/02/19	ESTUDIO: ELECTROMIOGRAMA BASICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA Monto: 7,500.00 Fecha Publicación: 15/01/2018 12:27:32 p. m.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3419	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1016	10714.29	28/02/19	ADJUDICACION 34902757 O.C. 12248 FACTURA A-3419 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 418/2019.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3174	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	974	1339.29	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 6274 - ADJUDICACION 34826854 - FACT. A-3174 - EXAMEN MEDICO DE POTENCIALES.
2019	147	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS GERONA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3321	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	268	2142.86	27/02/19	SERVICIOS MÉDICOS PROPORCIONADOS A PACIENTES DE IGSS/UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDADES MÉDICO-QUIRÚRGICAS 'GERONA'. SEGUN OC 4491, F A-3321.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3351	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	924	625	26/02/19	NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales Monto: 70,000.00 codigo igss350180, sa-6 no.18/2018. OC-13513, ADJ. 34898383, A-3351.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3468	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	2678.57	21/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-6764, ADJUDICACIÓN No. 34843190, FACTURA A-3468.
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3468	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	451	4285.71	21/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral Monto: 76,200.00 CODIGO IGSS 352030 SA-06 NO. 24/2018. OC-6764, ADJUDICACIÓN No. 34843190, FACTURA A-3468.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3327	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	621	5301.34	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. A-3327 INCLUYEN SPS-465: 021397; 020636; 021384; 020711; 021396; 019905; 021146; 020715; 021770; 020476. O.C. 17120
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3462	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	903	6250	26/02/19	** OC. 14839, ADJU. 34931756, FACT. A-3462 ** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR DERECHA, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL, ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3210	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	394	2008.93	13/02/19	**OC 1909 - ADJU. 34757743 - FACT. A-3210** NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3366	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	597	4375	13/02/19	**OC 6483 - ADJU 34837039 - FACT A-3366** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD SUPERIOR BILATERAL - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3300	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	215	1607.14	26/02/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma.O.C.4154 ADJUDICACION 34803890
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3187	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	306	1785.71	13/02/19	ADJUDICACION 34684942 O.C. 417 FACTURA A-3187 352030 ELECTRODIAGNOSTICO;ESTUDIO;Electromiograma básico convencional extremidad superior bilateral. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3194	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	344	1250	13/02/19	ADJUDICACION: 34686880 OC. 420 FACTURA. A-3194 350150 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3332	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	289	2500	13/02/19	SEGUN FACTURA A-3332; INCLUYE SPS-465: 24486,25213,25609,21884,25929,25854,25284. O.C. 7211

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3197	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	401	535.71	13/02/19	AJUDICACION: 34742581 OC: 1871 FACTURA: A-3197 350180 NEUROLOGIA; PROCEDIMIENTO; Potenciales evocados visuales. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA 76636/2018.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3362	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	598	2812.5	13/02/19	**OC 6369 - ADJU 34837255 - FACT A-3362 ** ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL EXTREMIDAD INFERIOR IZQUIERDA - ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL DE EXTREMIDADES SUPERIORES E INFERIORES.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3301	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	11250	21/02/19	Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.O.C. 3723 ADJUDICACION 34802476
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3190	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	381	1339.29	13/02/19	ADJUDICACION: 34686929 OC: 418 FACTURA: A-3190 352060 ELECTRODIAGNOSTICO; ESTUDIO; Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral .SE ADJUNTA LA DOCUMENTACION ORIGINAL DEL EVENTO REALIZADO EN GUATECOMPRAS
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3309	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	1205.36	26/02/19	NEUROLOGÍA PROCEDIMIENTO; Electroencefalograma. O.C. 4548 ADJUDICACION 34809405
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3328	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	288	4642.86	13/02/19	SEGUN FACTURA A-3328; INCLUYE SPS-465: 23392,22256,21356,24092,22627,23276,22735,24328,22644,22238,19944,24758,24769. O.C. 7208
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3198	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	343	562.5	13/02/19	ADJUDICACION: 34742101 OC. 1867 FACTURA .A-3198 350190 NEUROLOGIA;PROCEDIMIENTO;Potenciales evocados auditivos. DOCUMENTO ORIGINAL DE RESPALDO DEL EVENTO DE GUATECOMPRAS SE ENCUENTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA130782/2018.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3330	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	279.02	13/02/19	SEGUN FACTURA A-3330; INCLUYE SPS-465: 25352,20501,24360,23884,25856. O.C. 7125
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3330	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	279	1116.07	13/02/19	SEGUN FACTURA A-3330; INCLUYE SPS-465: 25352,20501,24360,23884,25856. O.C. 7125
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3319	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	715	625	27/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO ELECTROMIOGRAMA BÁSICO CONVENCIONAL, EXTREMIDAD INFERIOR BILATERAL SEGÚN SPS-465 01-10110-2019-179. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 4661.
2019	126	CONSULTORIO VILLA NUEVA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-3392	91677130	SUEÑO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	273	803.57	26/02/19	ELECTRODIAGNOSTICO ESTUDIO Electromiograma básico convencional extremidad inferior bilateral.O.C. 6232 ADJUDICACION 34832642
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	551	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17442
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	91689988	SOLORZANO SANCHEZ ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	325	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 069-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13664
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	736	5500	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 13-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17281.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-61	91692644	ZAPOTE TUN KELLER EDUARDO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	513	5500	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 13-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 11160.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	91729130	CONTRERAS FLORES JOSE ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	188	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 35-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4259/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	91729130	CONTRERAS FLORES JOSE ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	454	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 35-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15163/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-119	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1329	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-117	91874335	OVALLE GUERRA ERICKA ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1273	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-122	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1195	3870.97	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-125	91996481	MENDEZ BAMACA KAREN ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1375	4000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	558	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17480
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	91999863	MENDOZA VELASQUEZ KARLA MARISOL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	328	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 147-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14484
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1399	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	92054404	GARCIA GUINEA DE SOTO VIVIAN SARAI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1297	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	492	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16542
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	92094244	PINEDA BAMACA ALAIN CRISTOBAL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90	3500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 065-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8124.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 10245.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	92140165	NAVAS GONZALEZ KATHLEEN GIOVANNA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	554	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 076-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17489
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-148	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1341	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-147	92150632	SOLIS AVENDAÑO KIMBERLY JANIRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1227	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1416	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-65	92163041	SANDOVAL PALMA AYLIN DAYANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1245	2225.81	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-21	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	615	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 134-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17603
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	92308651	DIAZ SOBERANIS OSCAR RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	343	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 134-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14454
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-1	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1335	6000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-25	92322794	GARRIDO CALDERON ANA GABRIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1278	5806.45	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	110	SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	92374328	ESTRADA QUINTANILLA FRANCISCO JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152	7000	26/02/19	Orden de compra No. 15468, Primer producto por prestación de servicios profesionales a la Subgerencia de Planificación y Desarrollo, según Resolución No. 059-SPD/2019 y Contrato No. 059-SPD/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-4	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	459	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15205/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-3	92426077	CASTILLO MORALES DIEGO RENE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	169	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 48-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4269/2019.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-267	92485847	SANCHEZ VALDEZ RUDY ANDRES	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	126	7170	26/02/19	COMPRA DE 6 CORTINAS DE PVC PARA LA SUBGERENCIA FINANCIERA OC 7825
2019	140	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3188	60000	27/02/19	IDURSULFASA, SOLUCIÓN INYECTABLE 2 MG/ML, INTRAVENOSA, CODIGO IGSS 75081; SA-06 NO. 444/2018; AMPARO NO. 140-2012; SUSTITUYE ORDEN DE COMPRA NO. 218825, SEGUN CIRCULAR NO. 199-2018 DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA. (79606) ADJ. 34675940 FACT. C-7
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-15	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	526	60000	27/02/19	F-213, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AFILIACION: 201102106932. O.C. 5861
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-14	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	448	60000	27/02/19	F-144, C-S/C, ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG /3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PARA EL PACIENTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN, AF: 201102106932 VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00 O.C. 3630
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-5	92556833	SHIRE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	295	60000	13/02/19	F-0001, C-S/C: ELAPRASE IDURSULFASA VIAL 6 MG / 3 ML. EN CUMPLIMIENTO AL AMPARO PROVISIONAL NO. 01022-2016-00045 DE LA SALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. PARA EL PTE: JONATHAN DAVID GOMEZ BELTRAN. AF: 2011-02106932. VALOR TOTAL CON IVA Q. 67,200.00. O.C. 1541
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-24	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	467	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16418
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-22	92645658	MORALES HERNANDEZ KEVIN RONALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	74	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 039-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8414.
2019	211	CONSULTORIO DE GUAZACAPAN, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-920	92686974	CENTRO TACTICO DE SEGURIDAD PROTECCION Y TECNOLOGIA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	64	16428.57	19/02/19	SERVICIO DE AGENTES DE SEGURIDAD PARA IGSS, CONSULTORIO DE GUAZACAPAN SANTA ROSA, DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2019. Segun pedido No 1801/2018
2019	509	CONSULTORIO MORALES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-744	92765238	SERVICIOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN REGULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	121	7500	27/02/19	Servicios de Seguridad en Nuevo Edificio del Consultorio de Morales Izabal, en Avenida Simon Bolívar, Morales, Izabal, correspondiente al mes de Enero/2019
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	935.04	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	31.7	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	316.96	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	158.48	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	618.08	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	31.7	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	174.33	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	4405.81	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	158.48	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-349	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1269	1283.71	26/02/19	ORDEN DE COMPRA 8577 - ADJUDICACION 34858689 - FACT. A-349 - ALQUITRAN DE HULLA.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	1275	26/02/19	** OC. 9502, ADJU. 34863678, FACT. A-350 ** CODIGO: 1317, ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPU FRASCO 120 ML. MARCA RESTOREX.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1021	5069.64	26/02/19	** OC. 9502, ADJU. 34863678, FACT. A-350 ** CODIGO: 1317, ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO CHAMPU FRASCO 120 ML. MARCA RESTOREX.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	1044	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	36	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	72	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	396	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	1044	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	3132	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	252	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	360	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1122	864	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 5720 - ADJUDICACION 34829205 - FACT. A-347 - GLUCOSADA PREPARADA.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	797.32	25/02/19	CODIGO IGSS 1,317 ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 7248.
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	92773664	PUREPHARMA, SOCIEDAD ANONIMA	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	843	2069.64	25/02/19	CODIGO IGSS 1,317 ALQUITRÁN DE HULLA + ÁCIDO SALICÍLICO, CHAMPÚ, FRASCO 120 ML. LABORATORIO FABRICANTE: METTLER LABORATORIOS, S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 7248.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-66	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	621	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019, segundo producto del año 2019 , según orden de compra No.17801
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	92806848	MAYEN DE LEON BRYAN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	217	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 120-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9647
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-82	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1365	3500	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	92881327	RODRIGUEZ TECU ELOISA SULEYMA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1213	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-685	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	31.12	27/02/19	Examen de hematología completa; Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh); Examen de helicobacter pylori en heces; Examen de inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3), SEGUN PEDIDO NO. 685 Y OC NO. 12932
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-685	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	258	948.7	27/02/19	Examen de hematología completa; Examen de la hormona estimulante de la tiroides (tsh); Examen de helicobacter pylori en heces; Examen de inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3), SEGUN PEDIDO NO. 685 Y OC NO. 12932
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-706	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	254	686.96	27/02/19	Examen de alanina trans. (alt/sgpt/tgp); Examen de la horm. est. de la tiroides (tsh); Exámen de prot. c reactiva en sangre; Examen de inm. y sero., hormona triyod. (t3); Examen de bioq. gen., glucosa prep. y post.; Examen de inm. y se. horm. tiroxina (t4), SEGUN PEDIDO NO. A1-706 Y OC NO. 12557
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-704	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	253	611.88	27/02/19	Examen de orina comp.; Examen de inm. y sero., alfa fetoproteína; Examen de inmu. y sero., ca 19-9, antígeno; Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre); Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina (t4), SEGUN PEDIDO NO. 704 Y OC NO. 12312
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-684	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	50.67	27/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre; Plaquetas, recuento en sangre; Examen de creatinina en la sangre; Examen de cultivo de orina; Examen de antiestreptolisina en sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-684 Y OC NO. 12901
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-684	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	257	473.35	27/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre; Plaquetas, recuento en sangre; Examen de creatinina en la sangre; Examen de cultivo de orina; Examen de antiestreptolisina en sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-684 Y OC NO. 12901
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-679	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	155	961.21	27/02/19	Exam. de hematología completa; Exam. de microb., cultivo de secreción de lesiones en oídos; Examen de inm. y sero., prostático espec. libre, ant. (psa libre); Examen de microbiología, coprocultivo; Examen de microbiología, cultivo de secreción vaginal, SEGUN PEDIDO NO. A1-679 Y OC NO. 4553
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-698	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	243	2784.91	27/02/19	Examen de hem. glic.; Examen de la hormona est. de la tiroides (tsh); Examen de inm. y sero., hormona gonad. coriónica cuantificada; Examen de inmunología y serología, hormona triyodotironina (t3); Examen de inmunología y serología, hormona tiroxina (t4), SEGUN PEDIDO NO. A1-698 Y OC NO. 12527
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-664	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	153	1220.27	27/02/19	Examen de bilirrubina directa; Examen de colesterol total; Examen de torch igg; Examen de torch igm; Examen de bioquímica general, electrolitos (cloruro, sodio y potasio en suero/orina/sudor), SEGUN PEDIDO NO. A1-664 Y OC NO. 4580
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-702	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	255	719.87	27/02/19	Examen de colesterol total; Examen de frotis periférico; Examen de coagulación y inr (razón normalizada internacional); Examen de bioquímica general, triglicéridos, SEGUN PEDIDO NO. A1-702 Y OC NO. 12282
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-669	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	150	374.82	27/02/19	Examen de orina completa; Examen de bilirrubina total; Examen de bilirrubina indirecta; Examen de bioquímica general, colesterol hdl (alta densidad); Examen de bioquímica general, colesterol ldl (baja densidad), SEGUN PEDIDO NO. A1-669 Y OC NO. 4451
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-687	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	143	978.93	27/02/19	Exa. de nitrógeno de urea en sangre; Exa. de creatinina en la sangre; Examen de inm. y sero., inmunoglobulina e; Examen de inm. y sero, inmunoglobulina a; Examen de inm. y serología, inmunoglobulina g; Examen de inmunología y serología, inmunoglobulina m, SEGUN PEDIDO NO. A1-687 Y OC NO. 5605
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-690	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	157	543.66	27/02/19	Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina); Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos; Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos, SEGUN PEDIDO NO. A1-690 Y OC NO. 5493
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-701	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	259	386.61	27/02/19	Examen de cultivo de orina; Examen de grupo sanguíneo; Examen de bioquímica general, glucosa, SEGUN PEDIDO NO. A1-701 Y OC NO. 12271
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-696	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	261	402.1	27/02/19	Examen de fenotipo de lípidos; Examen de grupo sanguíneo; Examen de inmunología y serología, vdrl (cardiolipina); Examen de inmunología y serología, vih, anticuerpos, SEGUN PEDIDO NO. A1-696 Y OC NO. 12447
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-697	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	244	883.26	27/02/19	Examen de heces completo; Examen de bioquímica general, pruebas hepáticas, paquete (bilirrubina directa, bilirrubina indirecta, bilirrubina total, tgo y tgp); Examen de cultivo de la boca (orocultivo) identificación más antibiograma, SEGUN PEDIDO NO. 697 Y OC NO. 12490
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-705	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	245	1017.9	27/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre; Examen de calcio; Examen de coprología, sangre oculta; Examen de microscopía, bacilo de koch de esputo, SEGUN PEDIDO NO. A1-705 Y OC NO. 12541
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-695	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	39.2	27/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre; Examen de creatinina en la sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-695 Y OC NO. 12467
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-695	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	260	922.5	27/02/19	Examen de nitrógeno de urea en sangre; Examen de creatinina en la sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-695 Y OC NO. 12467
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-692	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	151	1151.29	27/02/19	Examen de hematología completa, SEGUN PEDIDO NO. A1-692 Y OC NO. 5483

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-689	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	152	1928.93	27/02/19	Examen de creatinina en la sangre; Examen de hemoglobina glicosilada; Examen de helicobacter pylori en heces; Examen de inmunología y serología, hepatitis a, anticuerpo igm, SEGUN PEDIDO NO. A1-689 Y OC NO. 5608
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-674	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	156	735.18	27/02/19	Exa. de hem.. comp.; Exa. de torch igg; Exa. de torch igm; Exa. de bioq. gen., elect. (clor, so y pota. en sue/ori/sud); Exa. micro. en orina de 24 horas; Exa. de bioq. gen., pru. hep., paq. (bil. dir, bil. ind, bil. total, tgo y tgp)Exa. de cult. de la boca (oroc.) ind. m. ant. segun oc no. 4511
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-678	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	149	969.87	27/02/19	Examen de hematología completa; Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt); Examen de protrombina (tp); Examen de inmunología y serología, prostático específico libre, antígeno (psa libre), SEGUN PEDIDO NO. A1-678 Y OC NO. 4528
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-693	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	148	910.71	27/02/19	Examen de creatinina en la sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-693 Y OC NO. 5469
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-665	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	147	2150.67	27/02/19	Examen de factor reumatoideo; Examen de helicobacter pylori en heces; Exámen de proteína c reactiva en sangre; Examen de antiestreptolisina en sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-665 Y OC NO. 4591
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-680	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	146	300.13	27/02/19	Examen de ácido úrico en sangre; Examen de potasio en sangre; Examen de hematología, eritrosedimentación (v/s); Examen de bioquímica general, sodio, SEGUN PEDIDO NO. A1-680 Y OC NO. 4565
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-682	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	144	1110.09	27/02/19	Examen de heces completo; Examen de hematología, gota gruesa; Examen de inmunología y serología, dengue, antígeno-anticuerpos igg / igm, SEGUN PEDIDO NO. A1-682 Y OC NO. 5531
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-681	93057768	LABCLINSA SOCIEDAD ANÓNIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	145	645.94	27/02/19	Examen de ácido úrico en sangre; Examen de cultivo de orina; Examen de factor reumatoideo; Examen de tiempo parcial de tromboplastina (tpt); Examen de protrombina (tp); Examen de antiestreptolisina en sangre, SEGUN PEDIDO NO. A1-681 Y OC NO. 5539
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164	12000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 OC 11486
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	93072929	NAJERA DUARTE RUTH ALBA ALICIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	101	12000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE ANALISIS DE RIESGOS FINANCIEROS DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 027-SGF-2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01701 DE FECHA 10/01/2019 CORRES. PRIMER PRODUCTO OC 6722
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-117	93207SK	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	118	8000	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC. 6728.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-119	93207SK	BARILLAS CAZALI JOSE ALEJANDRO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	163	8000	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 017-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01533 DE FECHA 10/01/2019 OC 11216
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C -2113	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	160	401.79	27/02/19	Odontología, radiografía panorámica, SEGUN PEDIDO NO. C-2113 Y OC NO. 5619
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2114	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	158	401.79	27/02/19	Odontología, radiografía panorámica, SEGUN PEDIDO NO. C-2114 Y OC NO. 5630
2019	307	HOSPITAL PATULUL, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2112	93244533	COMSA CENTRO ORAL MAXILOFACIAL, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75	142.86	13/02/19	Odontología, radiografía panorámica ORDEN DE COMPRA 4230
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	471	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16834
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	93246625	POLANCO BLANCO YVANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	92	3500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 058-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8597.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1082	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1234	56.25	27/02/19	ADJ. No. 34800640, OC. 38667, FACT. No. A-1082. Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), con adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización, para esterilizar en vapor y gas de 8-12 x 19- 23 cm. P385/19, IGSS 9770, PPR 48675. Tiem de ent: 10 días hábiles, Renglón: 295 55 45.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1082	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1234	149.95	27/02/19	ADJ. No. 34800640, OC. 38667, FACT. No. A-1082. Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), con adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización, para esterilizar en vapor y gas de 8-12 x 19- 23 cm. P385/19, IGSS 9770, PPR 48675. Tiem de ent: 10 días hábiles, Renglón: 295 55 45.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1082	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1234	337.5	27/02/19	ADJ. No. 34800640, OC. 38667, FACT. No. A-1082. Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), con adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización, para esterilizar en vapor y gas de 8-12 x 19- 23 cm. P385/19, IGSS 9770, PPR 48675. Tiem de ent: 10 días hábiles, Renglón: 295 55 45.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1082	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1234	93.7	27/02/19	ADJ. No. 34800640, OC. 38667, FACT. No. A-1082. Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), con adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización, para esterilizar en vapor y gas de 8-12 x 19- 23 cm. P385/19, IGSS 9770, PPR 48675. Tiem de ent: 10 días hábiles, Renglón: 295 55 45.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1082	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	1234	1237.65	27/02/19	ADJ. No. 34800640, OC. 38667, FACT. No. A-1082. Bolsa de papel y plástico grado médico (mixta), con adhesivo para cierre e indicador químico de esterilización, para esterilizar en vapor y gas de 8-12 x 19- 23 cm. P385/19, IGSS 9770, PPR 48675. Tiem de ent: 10 días hábiles, Renglón: 295 55 45.
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1074	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	582	1309.07	27/02/19	ADJUDICACION 34801564 O.C. 3792 FACTURA A-1074 COD. 6310 VENDA ELASTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1074	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	582	329.46	27/02/19	ADJUDICACION 34801564 O.C. 3792 FACTURA A-1074 COD. 6310 VENDA ELASTICA DE 4' X 5 YARDAS, DE ALGODÓN O POLIESTER, CON FILAMENTO DE LATEX, GANCHOS METALICOS PARA FIJACION, NO EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1091	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	504	714.28	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9769) SIAF. 1252 OC 4736
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1091	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	504	285.73	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9769) SIAF. 1252 OC 4736
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME CONTRATO ABIERTO	A-1091	93328966	FAMEDICAL SOCIEDAD ANONIMA	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	504	714.28	27/02/19	CONCURSO DNCAE No. 14-2017 DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PAQUETE No. 1 Monto: 8,568.00 Fecha Publicación: 18/12/2017 5:40:39 p. m. (CODIGO 9769) SIAF. 1252 OC 4736
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	93360401	FLORES ORELLANA OXANA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	462	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 49-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15215/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	93360401	FLORES ORELLANA OXANA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	228	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 49-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4270/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	433	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15397/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	93522266	PINTO CUCHELS KEYLA PAOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	146	3561.64	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 82-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4324/2019.
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-556	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	258	20089.29	26/02/19	1 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DEL CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. - OC. NO. 14542 - FACT. NO. A-556
2019	133	CONSULTORIO ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-545	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	288	20089.29	26/02/19	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS INSTALACIONES DE IGSS CONSULTORIO DE ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ Y CLÍNICAS DE HEMODIÁLISIS ¿PANCHOY¿, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE: ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2019. - OC. NO. 14399 - FACT. NO. A-545
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-544	93640102	JARDIFUM, SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	401	34821.43	13/02/19	**OC. 1491 - ADJU. 34722486 - FACT. A-544** SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA UNIDAD MÉDICA PARA EL MES DE ENERO 2019 NOTAS: INCLUIR EN LA FACTURA NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA Y REGIMEN DE ISR. ORDEN DE COMPRA EXPRESADA SIN IVA, FACTURAR SOBRE EL VALOR TOTAL CON IVA.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-69	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	87	4500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8418.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	93736061	MARQUEZ CASTILLO LAURA DANIELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	486	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 051-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16602
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-18	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	323	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019. ORDEN DE COMPRA No. 9705
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	93800800	REYES MORAN MONICA VERALIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	577	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 075-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17473
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	P-24956	93989024	MEGANALISIS COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	423	62.5	27/02/19	Examen de hematología completaNPG E450079635
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	366	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 117-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11749
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	94000557	ESCOT TUN ELMER EBEN EZER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	633	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 117-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17815
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-606	940354K	PEREZ CRUZ SAYDA MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120	700	27/02/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 31/12/2018 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 5425
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-606	940354K	PEREZ CRUZ SAYDA MARIBEL	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	120	5452	27/02/19	POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO, CENA, REFACCION Y RACION ADULTO 3 TIEMPOS PARA PACIENTES Y PERSONAL DE TURNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11/12/2018 AL 31/12/2018 DEL IGSS CONSULTORIO JUTIAPA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 5425
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	816	6000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 16610.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	94090882	ROMAN GATICA ERIK GABRIEL	183	SERVICIOS JURÍDICOS	552	6000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 66-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO. oc 10204.-
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-153	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	446	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15347/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-152	94101892	ALVARADO ZAPET VANESA FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	152	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 76-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4308/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-31	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	472	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15237/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-26	94141371	GARCIA ORDOÑEZ ASTRID ROCIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	170	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 54-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4278/2019.
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-20197	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	707.15	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarNPG E450012298
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-20197	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	407	707.14	27/02/19	DENSITOMETRIA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarNPG E450012298
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-20198	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	589.29	27/02/19	DENSITOMETRÍA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarO.C. 6690 DE FECHA 07/02/2019NPG: E449841510
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	I-20198	94146888	MEGAIMAGENES COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	354	1650	27/02/19	DENSITOMETRÍA OSEA; CENTRAL; Columna LumbarO.C. 6690 DE FECHA 07/02/2019NPG: E449841510
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	94287198	FAJARDO NATARENO KIMBERLY AMALIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	459	5000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 9-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). según oc 10315.-

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	530	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16465
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	94299129	PALOMO ALVAREZ NATALIA SUSSETTE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	83	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 060-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8196.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	211	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9796.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	94321167	CANDIDO HERNANDEZ VIVIAN SUSANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	598	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 092-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17773
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	94342164	GONZALEZ RAMIREZ GUILLERMO ANDRES	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	742	5000	26/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 234-DL/2019 DE FECHA 25/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 17002.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-1273	9448284	PIVARAL BELTRAN GUILLERMO ESTUARDO	183	SERVICIOS JURÍDICOS	419	15000	20/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 61-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019. PRIMER PRODUCTO, OC 10182.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-22	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1384	4000	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-21	94662355	SOTO RODRIGUEZ DAYLIN EUGENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1203	3870.97	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-278	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	846	1575	26/02/19	6 PROTESIS CORONA METAL PORCELANA PIEZA 6-11, 3 PROTESIS CORONA METAL PORCELANA PIEZA 8, 9, 10. ORDEN DE COMPRA NO. 4357, FACTURA NO. A-278 Y ADJ. NO. 34811210.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-279	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	845	250	26/02/19	2 GUARDA OCLUSAL CON LIP BUMPER SUPERIOR E INFERIOR SEGUN ORDEN DE COMPRA 4356 ADJ:34811211 FACTURA A-279
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-280	94681775	LABORATORIO DENTAL DR. CHANG SAM, SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	844	1225	26/02/19	7 PROTESIS CORONA METAL PORCELANA PIEZA 21-27 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4354 ADJ:34811212 FACTURA A-280
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-712	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	796	17857.14	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 17,608
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-707	9471006	ALVIZUREZ RUANO MARIO RENE	183	SERVICIOS JURÍDICOS	446	17857.14	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO LEGAL DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 2-DL/2019 DE FECHA 07 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO, OC 11914.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-73	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	485	8975.34	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15782/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	9472541	SILVA VARGAS EVELYN AMABELIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	231	8975.34	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 11-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3956/2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-24	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1390	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-23	94800596	OSORIO HERRERA KAREN VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1208	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-534	948406K	URBINA PEREZ MARIELA DE JESUS	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	114	22232.14	21/02/19	01 Servicio de elaboración de 500 sombrillas promocionales en varios colores, con impresión del logo y texto, en color blanco, en tamaño grande. Versión: Material para divulgar información institucional de la Política Preventiva. LIQUIDACIÓN OC NO. 1649
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-54	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	461	5100	22/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. PRIMER PRODUCTO. segun oc 10425.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	94925313	JIMENEZ FRANCO PABLO ROBERTO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	793	5100	27/02/19	SERVICIOS TÉCNICOS A PRESTARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 105-DL/2019 DE FECHA 15 DE ENERO DE 2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,481
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-527	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	322	59821.43	13/02/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN, P.4006/19 Monto: 67,000.00 Fecha Publicación: 15/01/2019 2:31:51 p. m. ORDEN DE COMPRA NO. 294 NO. DE ADJ. 34687683 Y FACTURA NO. A-527.
2019	129	HOSPITAL GENERAL DE ACCIDENTES CEIBAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-526	94927545	CORPORACION INDUSTRIAL COSTA AZUL SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	318	59821.43	13/02/19	COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER, ENVASE/1 GALÓN, P.3660/18 Monto: 67,000.00 Fecha Publicación: 28/12/2018 10:30:35 a. m. ORDEN DE COMPRA NO. 293 NO. DE ADJ. 34687813 Y FACTURA NO. A-526.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	602	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17780
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	9495088	DIEGUEZ CARRERA WAGNER HUGO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	236	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 108-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9812.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-10	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	485	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16661
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	95004785	PACHECO SALAZAR EDGAR ALBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	80	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 038-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8358.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	243	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 083-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11810
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	95010742	GARCIA AVENDAÑO JAKELIN YESENIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	653	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 083-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17477
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-27	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1244	2225.81	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-28	95014330	MENDOZA OVANDO ANA SOFIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1364	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	522	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15953/2019
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	95062572	MEJIA BAUTISTA MELVIN GEOVANI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	272	3561.64	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 95-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 9113/2019.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-2411	95170499	GRUPO ORIONIS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	299	2352.63	13/02/19	F-0125 C-57254 TOALLAS DE PAPEL PAQUETE DE 130 UNIDADES, VALOR TOTAL CON IVA; Q. 2,634.95. O.C. 5873
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-3	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201	12000	27/02/19	01 SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 167-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 15111.
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	9525041	CASTAÑEDA GARCIA GUSTAVO ADOLFO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	202	12000	21/02/19	01 SERVICIO PROFESIONAL PARA LA ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO, SEGÚN CONTRATO NO. 167-DL/2019. LIQUIDACIÓN OC NO. 14835
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-71	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	529	11160.71	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 28-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, OC 9251.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S/N-72	9525130	URIBIO TAYLOR ANA BEATRIZ	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	752	11160.71	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS CONTRATADOS DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 28-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 16815.-
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	FACE-63-47309-001-190000004387	953040	MERCK, SOCIEDAD ANONIMA	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	789	3600	27/02/19	CODIGO 11671 Tiempo de Protrombina reactivos para medir, prueba PRIMERA PROGRAMACION CAUTRIMESTRAL 2019 Monto: 4,032.00 Fecha Publicación: 30/01/2019 9:15:18 a. m.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	1607.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m OC 13619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	10232.14	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m OC 13619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	2517.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m OC 13619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2021	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	441	589.29	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m OC 13619
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	405	26/02/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 13807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	4320	26/02/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 13807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	1687.5	26/02/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 13807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2022	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	457	810	26/02/19	Electrocardiograma (EKG) Para paciente adulto de las Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135 Hospital Chimaltenango. Monto: 57,531.60 Fecha Publicación: 15/10/2018 10:21:36 a. m. OC 13807
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2019	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	135	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2019	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	2632.5	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2019	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	472.5	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2019	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	435	67.5	26/02/19	PAGO POR SERVICIO DE CARDIOLOGIA DIAGNOSTICA; ADULTOS; ELECTROCARDIOGRAMA (EKG) A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13270
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2017	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	170	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MAMA BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2017	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	6290	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MAMA BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2017	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	680	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MAMA BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2017	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	417	680	26/02/19	PAGO POR SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO; MAMA BILATERAL, A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO. SEGUN OC. 13238
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2012	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	1875	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m. OC 4870
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2012	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	5410.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m. OC 4870
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2012	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	2785.71	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m. OC 4870
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-2012	95312978	GRUPO DIAGNOSALUD SOCIEDAD ANONIMA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	642.86	26/02/19	ULTRASONOGRAFIA; GINECO-OBSTETRICO CONVENCIONAL CON EQUIPO FIJO O PORTATIL, Obstétrico Abdominal Para pacientes de las diferentes Dependencias que integran la Unidad Ejecutora 135, Hospital Chimaltenango Monto: 71,100.00 Fecha Publicación: 17/10/2018 3:54:35 p. m. OC 4870

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-71	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1304	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	95338195	CARDENAS ESTRADA KEVIN ORLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1285	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-37	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	827	4000	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO. OC 17720.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	95350527	CAJABON IRVIN ALEXANDER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	553	4000	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA SEGÚN CONTRATO NO. 29-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. PRIMER PRODUCTO. oc 12470.-
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-132	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1392	2225.81	25/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-133	95355502	LOPEZ ALVAREZ FLOR DE MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1353	2300	27/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. SEGUNDO PRODUCTO PARCIAL.
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-13	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95	6250	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO OC 6667
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-19	95357939	ARGUETA RODRIGUEZ ROBIN JAVIER	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	155	6250	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 018-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01681 DE FECHA 10/01/2019 OC 11172
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2280	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	989	14983.88	27/02/19	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, GALON(PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:31:28 p. m.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2222	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24	7256.34	13/02/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL DURANTE EL MES DE ENERO DE 2019. O.C. 2949/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2274	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	992	626.26	27/02/19	Combustible tipo gasolina super (galones) Monto: 43,875.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:32:24 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2275	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	991	306.56	27/02/19	COMBUSTIBLE TIPO GASOLINA REGULAR (GALONES) Monto: 14,000.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:33:02 p. m.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2132	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1060	11654.63	27/02/19	COMBUSTIBLE TIPO DIESEL, GALON(PARA VEHICULOS OFICIALES DEL IGSS HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO) Monto: 89,300.00 Fecha Publicación: 05/10/2018 3:31:28 p. m.
2019	403	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	D-2221	95407634	ENERGIA Y SERVICIOS JADE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25	9637.4	27/02/19	COMPRA DE COMBUSTIBLE TIPO DIÉSEL DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018. O.C. 2964/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-16	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	652	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17619
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-17	95436286	COQUE SOSA JESSE RAUL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	627	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 139-SGF/2019, primer producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 13733
2019	311	CONSULTORIO SAN FELIPE, RETALHULEU	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	D-232	9547932	OXLAJ ADAN	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26	8000	13/02/19	Arrendamiento de bien inmueble que ocupa las instalaciones del Consultorio San Felipe, Retalhuleu, correspondiente al mes de enero de 2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-9	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	470	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16461
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-8	95482989	SANABRIA MORALES MARVIN DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	82	4500	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 059-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8178.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	559	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17585
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	95601635	IXCOY WILSON VERONICA MARLENY	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	201	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 093-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9775.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-4	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	187	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 094-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11849
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	S-5	95632778	GARCIA MORALES SHIRLEY MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	613	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 094-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE ´COMPRA No. 17633
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-67	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1198	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-68	95643176	SECAIRA GOMEZ JONATAN GABRIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1380	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1342	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	95714804	MONROY SIPAC EDDY DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1219	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	342	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14653
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-59	95837256	LOPEZ GARCIA RICARDO ENMANUEL ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	542	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 133-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17643
2019	144	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-8	9584048	LIMA MEJIA MARIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	279	25000	25/02/19	Por servicio profesionales ofrecidos en la Subgerencia de Recursos Humanos del 22 de enero de 2019 al 31 de marzo del 2019, según contrato No. 13-SRRHH/2019 y resolución No. 19-SRRHH/2019. Pago mes de Enero 2019. Mario Roberto Lima Mejía. OC 12044
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	79	5600	20/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8099.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	95859675	FRANCO CIFUENTES SUSANA ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	498	5600	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 044-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 16474
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	455	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15149/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	95886834	MARROQUIN RAMIREZ CARLOS ANDRE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	175	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 38-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4256/2019.
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-13	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	118	10500	26/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 PRIMER PRODUCTO
2019	108	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE APOYO	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-15	9589007	LOPEZ NORIEGA EDGAR ROLANDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	116	10500	27/02/19	Servicios técnicos prestados en la División de Mantenimiento del Departamento de Servicios de Apoyo Contrato No. 77-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019 SEGUNDO PRODUCTO
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-64	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	465	8400	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 33-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. (PRIMER PRODUCTO). segun oc 11812.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	9590412	CASTRO CONDE ANA MARCELA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	783	8400	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES A PRESTARSE EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO No. 33-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019. SEGUNDO PRODUCTO SEGÚN OC 16,444
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-17	9590986	VILLALTA CRUZ WALTER RODOLFO	199	OTROS SERVICIOS	668	19258.93	26/02/19	A-260, C-S/C: SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MODULO INTEGRAL PEDIATRICO 'CANTABAL' DE LA UNIDAD PERIFERICA ZONA CINCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019, SERVICIO. VALOR TOTAL CON IVA Q. 21,570.00. ESTA ORDEN SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO. 1547. O.C. 18770
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	191	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 088-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11844
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	95987762	DIEGUEZ OCAÑA SHIRLEY FABIOLA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	643	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 088-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 18405
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-3	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94	6500	13/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 CORRESPONDIENTE PRIMER PRODUCTO OC 6658
2019	112	SUBGERENCIA FINANCIERA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	C-4	95995072	MONROY VASQUEZ JUSTIN BALMORIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150	6500	27/02/19	SEGUNDO PRODUCTO, POR PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE LA SUBGERENCIA FINANCIERA SEGÚN CONTRATO 028-SGF/2019 DE FECHA 10/01/2019, AUTORIZADO POR LA GERENCIA EN PROVIDENCIA 01703 DE FECHA 10/01/2019 OC 11250
2019	309	HOSPITAL RETALHULEU, RETALHULEU	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-15	96048255	REYES RODAS ANDERSON ESTUARDO	199	OTROS SERVICIOS	249	2500	27/02/19	POR SERVICIOS DE LIMPIEZA EN EL AREA DE ENCAMAMIENTO DE HOMBRES DE ESTA UNIDAD HOSPITALARIA CON HORARIO DE 07:00 A 15:00 HORAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-70	96087528	TUNCHEZ HERNANDEZ JULIO ROBERTO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1418	4177.42	26/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1295	3387.1	22/02/19	POR SERVICIOS TÉCNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS. PRIMER PRODUCTO PARCIAL.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	96147814	MIRANDA CORONADO KAREN MAGALI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1433	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-57	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	85	4500	21/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 8123.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	96169257	GARCIA NUYENS MARCOS DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	477	4500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en la Dirección de Recaudación, según contrato No. 061-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 16434
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	355	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14462
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-10	9631364	RODAS BOC CAROLINA SARAHI	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	592	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 165-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17809
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-72	96344008	ROBLES ZAYAS NANCI YOHANA	116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	297	6944	27/02/19	Servicio Mensual de Lavado y Planchado de Prendas de uso Hospitalario mes de Enero del 2019 ORDEN DE COMPRA NO. 6917
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-533	96539577	GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	116	17857.14	26/02/19	Servicio de iluminación del salón: luces pares led adicional se dará 4 beam 230 móviles, estructura Truss para instalación de iluminación, laterales para el evento general de lanzamiento y entrega de política preventiva de la seguridad social . Liquidación OC 4604
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-501	96539577	GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	123	17857.14	26/02/19	SERVICIO PANTALLA LED DE 4-3 METROS PARA EL 22 DE ENERO/2019 POLITICA PREVENTIVA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA. LIQUIDACION No. OC 3629
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-518	96539577	GRUPO ES SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	115	17857.14	26/02/19	VIDEOS PROFESIONALES TEMA PREVENCION POLITICA PREV. SEGURIDAD SOCIAL EN GUATEMALA. LIQUIDACION No. OC 3605
2019	130	CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD MENTAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-336	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	72	19642.86	26/02/19	Servicio de seguridad y vigilancia para el Centro de Atención Integral de Salud Mental del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril, 2019) Monto: 88,000.00 Fecha Publicación: 29/11/2018 12:40:28 p. m. ORDEN DE COMPRA No. 2696-2019
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	97	9642.86	28/02/19	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA DELEGACION DE CUILAPA, SANTA ROSA. POR LA CANTIDAD DE Q. 5,400.00 C/U CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019 SEGUN ORDEN DE COMPRA 5775 Y NO DE SIAF 02/2019
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-346	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	591	26785.71	15/02/19	S/C, SERVICIO DE VIGILANCIA PARA ESTA UNIDAD CAMIP 3 ZUNIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2019. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 235
2019	131	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-333	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	271	74299.11	15/02/19	SERVICIO DE VIGILANCIA O CUSTODIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE PERSONAS Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ESTA UNIDAD MÉDICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019, SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Monto: 83,215.00. OC-2175, ADJUDICACIÓN No. 34763673, FACTURA A-333.
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-332	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	435	39000	13/02/19	**OC. 1487 - ADJU. 34726717 - FACT. A-332 ** SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL MES ENERO DEL AÑO 2019, PARA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS 2 BARRANQUILLA, EL CUAL DEBE INCLUIR 8 AGENTES DE SEGURIDAD.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	136	HOSPITAL CUILAPA, SANTA ROSA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-326	96563958	PROTEKTOR PATROL SOCIEDAD ANONIMA	197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	86	19285.71	26/02/19	SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL IGSS CUILAPA, SANTA ROSA A RAZON DE Q.5,400.00 POR CADA AGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019
2019	115	POLICLÍNICA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-13371	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	552	4200	26/02/19	SERVICIO DE CONTROL DE OLORES PARA 49 SANITARIOS Y 49 AMBIENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2019
2019	141	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 2 BARRANQUILLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-12870	96683503	SISTEMAS DE SANITIZACION Y FRAGANCIAS AVANZADOS SOCIEDAD ANONIMA	199	OTROS SERVICIOS	400	2785.71	13/02/19	**OC. 2395 - ADJU. 34760164 - FACT. A-12870** SERVICIO DE CONTROL DE OLORES, CON SISTEMA SANOR Y SERVICIO DE CONTROL DE OLORES CON SISTEMA AROMATIZADO AEROFRESH EN SANITARIOS DE PACIENTES Y ÁREAS COMUNES DE LA UNIDAD, PARA EL MES DE ENERO 2019.
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-62	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1396	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-63	96734140	ALBUREZ FORTUNY JULIO ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1430	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-6876	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	241	PAPEL DE ESCRITORIO	514	19067.21	27/02/19	ADJUDICACION 34746656 O.C. 1741 FACTURA C-6876 62126 PAPEL CARTA PARA FOTOCOPIADORA
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	C-7010	96787112	INDUSTRIA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1100	41558.04	27/02/19	No. ADJ. 34820333 O.C. 4982 FAC: C-7010 TOALLA DE PAPEL PARA USO DE MANOS, ANCHO DE 20 CMS Y 240 MTS DE LARGO, ROLLO UNIDAD (1 UNIDAD(ES)), INCLUIR 268 DISPENSADORES
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-510	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	654	6700	26/02/19	SEGUN FACTURA b-510; INCLUYE SPS-465: 24442,24181. O.C. 18099
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-513	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	647	2492.86	26/02/19	SEGÚN FACTURA No. B-513 INCLUYEN SPS-465: 01-10124-2018-026430. O.C. 17082
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-515	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	699	7500	26/02/19	SERVICIO DE OFTALMOLOGIA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 7705.
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-505	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	437	18000	26/02/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina, membranectomía ambos ojos con anestesia local asistida. ORDEN DE COMPRA 5615
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	1950	26/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7724
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-518	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	701	8150	26/02/19	SERVICIOS DE OFTALMOLOGIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7724
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-504	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	438	15000	26/02/19	Oftalmología procedimiento médico quirúrgico, retina por ojo, vitrectomía con anestesia local asistida. ORDEN DE COMPRA 5372
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	975	26/02/19	EXAMENES OFATALMOLOGICOS SEGON PREORDEN NO. 32824672 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7672
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-507	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	117	6825	26/02/19	EXAMENES OFATALMOLOGICOS SEGON PREORDEN NO. 32824672 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 7672
2019	145	CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL PARA PENSIONADOS CAMIP 3 ZUNIL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-503	96826886	SIGFRIDO RODAS DIAZ, ALFONSO WER AGUILAR, BRUNO ESTUARDO MAZARIEGOS MEANY, COPROPIEDAD	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	602	1200	27/02/19	OFTALMOLOGIA PROCEDIMIENTOS MEDICO QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO DRENA - RESECCIÓN DE QUISTE OJO DERECHO, PALPEBRAL - CONJUNTIVAL (ANESTESIA LOCAL ASISTIDA) SEGÚN SPS-465 01-10110-2018-21823, OC 2649
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-338	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	302	33375	13/02/19	Combustible clase bunker; envase, 1 galon Para consumo en caldera no. 1 marca Cleaver Brooks, modelo cb600-125 serie L-68850, para consumo mes de diciembre 2018 Monto: 37,380.00 Fecha Publicación: 14/12/2018 4:45:32 p. m.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-342	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	422	60357.14	13/02/19	ADJ. 34703548 O.C. 486 FACT. A-342 EVENTO 8475/2018 BUNKER FUEL OIL GALONES. SE REQUIERE PARA GENERAR VAPOR PARA VARIOS SERVICIOS DE LA UNIDAD, SEGUN SA-06 No. 420/2018, CORRESPONDE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2019 P/10248 PPR/1942.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-345	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	402	42075.89	27/02/19	BUNKER (FUEL OIL) GALON Monto: 47,125.00 Fecha Publicación: 14/01/2019 2:55:47 p. m. SA -06 No. 161/2018 O.C.: 2627
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-341	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	425	59607.14	13/02/19	ADJ. 34704809 O.C. 479 FACT. A-341 EVENTO 01/2019 BUNKER FUEL OIL GALONES., SE REQUIERE PARA GENERAR VAPOR EN LAS CALDERAS DE LA UNIDAD QUE ABASTECEN VARIOS SERVICIOS, SEGUN SA-06 No. 420/2018, CORRESPONDE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO/2019, P/10249 PPR/1942.
2019	127	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-348	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32	58357.14	13/02/19	COMBUSTIBLE BUNKER C (FUEL OIL), GALON PEDIDO No. 250/2019 Monto: 58,357.14 Fecha Publicación: 25/01/2019 10:02:50 a. m.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-347	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401	41294.64	27/02/19	Combustible, Clase: Bunker Monto: 46,250.00 Fecha Publicación: 31/01/2019 12:45:39 p. m. O.C.: 3849
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	137.51	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	137.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	206.25	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	137.5	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	279.91	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	2435.71	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	114	HOSPITAL DOCTOR JUAN JOSÉ ARÉVALO BERMEJO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-350	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1249	3614.28	27/02/19	ORDEN DE COMPRA 4075 - ADJUDICACION 34804442 - FACT. A-350 - ALIMENTOS PREPARADOS.
2019	128	HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-343	96980117	VINTE SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53	59250	27/02/19	NO. DE ADJ. 34746752 OC.2274 PED.157 FACT.A-343 CODIGO 1942. COMBUSTIBLE CLASE: BUNKER (GALÓN) Monto: 59,250.00 Fecha Publicación: 22/01/2019 1:27:33 p. m.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-36	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	447	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15328/2019.

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-34	97003654	ALVAREZ VARGAS MARIA FERNANDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	158	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 74-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4305/2019.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	583	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 103-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No.17378
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-14	97050652	TOMAS LOPEZ ABNER OSWALDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	226	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 103-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11562.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-2	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	198	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019 , pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9701.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	97136433	DE LA CRUZ OLIVA DORIS ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	557	3500	28/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 161-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17501
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	469	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15314/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-2	97228354	CASTELLANOS DONIS GERSON DANIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	164	3561.64	13/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 79-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4302/2019.
2019	305	HOSPITAL DE MAZATENANGO, SUCHITEPÉQUEZ	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	J-937	97330019	SIGABA, SOCIEDAD ANONIMA	262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388	2224.53	27/02/19	GALONES GASOLINA SUPER, GALONES DIESEL.
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1927	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	345	428.57	27/02/19	ANTEOJOS O.D. ESF. -2.50 CIL. -1.50, EJE. 180° O.I. ESF -0.50 CIL. -3.50, EJE 180° ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: ALLISON CAMILA IXMAY PELICO, AFILIACION: 2013-00828699 BH, TEL: 4548-4135, 3297-0802. O.C. 318
2019	119	CONSULTORIO PALENCIA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1080	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	580.36	26/02/19	Oftalmología procedimientos varios, óptica, corrección óptica de gafas
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1079	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	643	500	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1076	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	448	1428.57	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS, REALIZADO A PACIENTE SEGUN LISTADO ADJUNTO
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1075	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	641	1280	27/02/19	CONSULTAS A OFTALMOLOGIA Monto: 6,720.00 Fecha Publicación: 11/09/2018 12:33:36 p. m.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1078	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	642	491.07	27/02/19	CORRECCION OPTICA DE GAFAS,
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1923	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	416	428.57	27/02/19	F-2491, C-S/C, ANTEOJOS O.D. ESF. PLANO CIL -0.75, EJE 180° O.I. ESF. NEUTRO CIL. -1.00 EJE 180° ANTEOJOS COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: LINDSAY ALELI MORALES GARCIA, AFILIACION: 184104537 BH. TEL: 34532877 - 50354674. VALOR TOTAL CON IVA Q. 480.00 O.C. 2661
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	SL-1073	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	446	3133.48	26/02/19	PAGO DE PROCEDIMIENTOS MEDICOS QUIRURGICOS OCULOPLASTICA POR OJO; PTERIGION AMBOS OJOS ANESTESIA LOCAL, SEGMENTO ANTERIOS POR OJO; FACO EMULSIFICACION E INCORPORACION DE LENTE INTRA OCULAR, PARA PASIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 14004
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1922	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	411	428.57	27/02/19	F-2487, C-S/C ANTEOJOS O.D. ESF. PLANO CIL. -2.00, EJE. 180° O.I. ESF. PLANO CIL. -2.00, EJE 180°, ANTEOJOS, COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: CRISTOPHER ARIEL YUPE BARILLAS. AFILIACION: 182291435 BH. TELEFONO: 42609066 Y 24427424. VALOR TOTAL CON IVA Q. 480.00. O.C. 2655
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1917	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	410	428.57	27/02/19	ANTEOJOS O.D. ESF. NEUTRO CIL. -4.00, EJE 180 O.I. ESF. NEUTRO CIL. -3.00, EJE 180, ANTEOJOS,COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PARA EL PACIENTE: YOCELYN ALEJANDRA SOLARES MATZ, AFILIACION:185-313343 BH. TELEFONO: 54468600 Y 50920237. VALOR TOTAL CON IVA Q. 480.00 O.C. 2047
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1924	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	415	428.57	27/02/19	F-2489 C-S/C ANTEOJO O.D. ESF. PLANO CIL. -1.75, EJE 180° O.I. ESF PLANO CIL -2.25 EJE 180°, ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PARA EL PACIENTE: CARLOS JOSUE PARADA GARCIA. AFILIACION: 2014-01000276 BH . TELEFONO: 59513944. VALOR TOTAL CON IVA Q. 480.00 O.C. 2659
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1934	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	522	428.57	27/02/19	F-2479, C-S/C, ANTEOJOS OD. ESF, +0.50 CIL, -4.00, EJE 180 O.I. ESF. +0.50, CIL -3.00, EJE 180, ANTEOJOS. COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: JOSE ALBERTO CHUB ORDOÑEZ, AFILIACION: 190-049569 BH, TEL: 3454-8900, 5794,8635, TOTAL CON IVA: Q. 480.00. O.C. 3127
2019	116	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 5	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	Z1-1925	9737030	CASTRO GONZALEZ JOSUE OMAR	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	414	428.57	27/02/19	F-2486, C-S/C ANTEOJOS O.D. ESF. +1.50 CIL -2.50 EJE 7° O.I. ESF. +1.25 CIL -2.75, EJE 23°, ANTEOJOS., COLOR: POLICARBONATO BLANCO. PACIENTE: MARIO ENRIQUE MORALES CULAJAY, AFILIACION: 279144760 BH. TEL: 51286277 Y 53885095. VALOR TOTAL CON IVA Q. 480.00 O.C. 524
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	B-58	97578622	SOL-PRAC SOCIEDAD ANONIMA	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	544	4116.08	26/02/19	Servicio de Diagnóstico Motor para Ambulancia No. 227 al servicio de esta Representación, Servicio de Diagnóstico Caja de Velocidades para Ambulancia No.227 de esta Representación. ORDEN DE COMPRA 6611
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-81	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1194	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-82	9781498	TURCIOS SANCHES DE GONZALEZ ANA MARIA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1379	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-167	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	112	4464.29	26/02/19	Contratación del servicio de arrendamiento para el Edificio donde funciona la Unidad del Igss en Moyuta, Jutiapa, para el periodo del año 2019 al año 2020, pago correspondiente al mes de Enero/2019, Gestion, 34876225
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	C-166	979775	RECINOS RUANO GENARO ANTONIO	151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	78	4017.86	26/02/19	Arrendamiento de Bien Inmueble, para el funcionamiento de la Unidad Integral de Adscripción, Acreditación de Derechos y Despacho de Medicamentos del Instituto en Moyuta, Jutiapa Monto: 108,000.00 Fecha Publicación: 11/05/2017 3:04:20 p. m. contrato 185-DSC/2017 pago diciembre/2018 genstios 34875687
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	D-6	981759K	SINAY Y SINAY ESVIN MARTIN	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	520	11606.25	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 58-DL/2019 DE FECHA 15/01/2019, PRIMER PRODUCTO, 9336.-
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-13	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	346	3500	26/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14445

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	98187406	BALCAZAR JAQUELINE SAMARA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	637	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 149-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 18370
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-6	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	567	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 071-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17467
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	98251422	MIRANDA CASTELLANOS ANDREA ELIZABETH	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	209	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 071-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11578.
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-503	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	675	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENDODONCIA PULPOTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-503	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	1575	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENDODONCIA PULPOTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-503	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	452	225	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ENDODONCIA PULPOTOMIA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13496
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-504	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	360	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-504	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	900	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-504	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	320	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13480
2019	135	HOSPITAL CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	E-504	9844147	ILLESCAS AGUILAR MARIO ROBERTO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	455	260	26/02/19	POR PAGO DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA EXAMEN Y EVALUACION CLINICA A PACIENTES DEL IGSS HOSPITAL CHIMALTENANGO OC 13480
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2615	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	2915.18	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometríaMonitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adultoMonitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoNPG E450079023
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2615	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	412	16183.03	26/02/19	Neumología, procedimiento de espirometríaMonitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) en cardiología para paciente adultoMonitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoNPG E450079023
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2616	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	386	223.21	27/02/19	Neumología, procedimiento de espirometríaNPG E450012190
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2612	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	245.54	27/02/19	Neumología, procedimiento de espirometríaMonitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoNPG E450080064
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2612	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	245.54	27/02/19	Neumología, procedimiento de espirometríaMonitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoNPG E450080064
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2612	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	428	1687.49	27/02/19	Neumología, procedimiento de espirometríaMonitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoNPG E450080064
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2610	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	245.54	25/02/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoMonitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) Procedimiento de espirometríaE449842754
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2610	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	8705.35	25/02/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoMonitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) Procedimiento de espirometríaE449842754
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A1-2610	9847588	CHITAY GUAMUCH ANGEL FRANCISCO	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	348	245.54	25/02/19	Monitoreo holter de 24 horas en cardiología para paciente adultoMonitoreo ambulatorio de presión arterial (mapa) Procedimiento de espirometríaE449842754
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-11	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	537	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17642
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	98509659	BETETA LOPEZ JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	338	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 116-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 14405
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	541	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No: 17637
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-3	98746480	LEMUS LEMUS MELANIE EUNICE	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	337	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 157-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15182
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-150	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	730	10800	27/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 15-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, SEGUNDO PRODUCTO, OC 17747.-
2019	107	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-148	9888527	PELICO RAMOS BYRON MANOLO	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	439	10800	22/02/19	CONTRATACIÓN POR SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA, SEGÚN CONTRATO 15-DL/2019 DE FECHA 14/01/2019, PRIMER PRODUCTO, 11110.-
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3596	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	116	4062.5	25/02/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA INGUINAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8396
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3560	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	484	11196.43	28/02/19	CONTRATACION DE SERVICIOS DE APENDICECTOMIAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6097
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3542	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	214	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6033
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3570	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90	3482.14	25/02/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA 8376
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3573	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77	1517.86	27/02/19	SERVICIO DE LEGRADO UTERINO INSTRUMENTAL REALIZADO A PACIENTE DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6834
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3538	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	211	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6001
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3564	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	74	1517.85	25/02/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6831

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3564	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	74	4017.86	25/02/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6831
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3537	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	212	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6012
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3561	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	669.64	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5992
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3561	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	189	19464.29	25/02/19	SERVICIOS DE CONSULTAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 5992
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3554	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	188	3526.79	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6116
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3552	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	4339.29	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 7452
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3552	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	177	17357.14	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 7452
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3594	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	5625	25/02/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8387
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3594	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	107	28125	25/02/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO MEDICINA INTERNA Y CIRUGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 77,678.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:15 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8387
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3599	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	114	6964.29	26/02/19	SERVICIO DE HERNIOPLASTIA UMBILICAL REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8400
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3597	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	106	3482.14	26/02/19	SERVICIOS DE TRATAMIENTOS QUIRURGICOS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 77,142.86 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:53:59 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8379
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3567	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79	12053.57	25/02/19	SERVICIOS DE COLECISTECTOMIA CONVENCIONAL ABIERTA Y VIDEOLAPAROSCOPICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 79,910.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:47:27 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6833
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3565	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	73	8035.71	26/02/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO CIRUGIA PEDIATRICA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS Monto: 65,535.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:48:24 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6832
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3562	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	72	43883.93	25/02/19	SERVICIOS DE CESAREAS Y PARTOS EUTOCICOS SIMPLES PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGSS. Monto: 80,285.71 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:52:54 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6830
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3550	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	187	11241.07	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6113
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3558	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	580.35	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6115
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3558	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	1741.07	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6115
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3558	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	186	5803.58	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6115
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3545	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	182	22142.86	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6074
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3556	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	179	20625	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6089
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3547	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	176	14142.86	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6044
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3532	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	3616.07	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6060
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3532	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	171	18080.36	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6060
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3574	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	92	2276.79	27/02/19	SERVICIO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS Y ESTABILIZACION DE EMERGENCIA REALIZADO A PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION, IGSS COLOMBA C.C. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 8394
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3555	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	185	6428.57	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6069
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3549	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	2008.93	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6106
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3549	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	184	20214.28	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6106
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3553	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	181	8678.57	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6047
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3557	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	180	7500	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6013
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3530	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	178	19888.39	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6077
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3528	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	174	21361.61	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6084
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3539	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6005

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3534	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	3616.07	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6056
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3534	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	170	18080.36	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6056
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3548	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	183	20044.64	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6109
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3541	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	165	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6004
2019	405	HOSPITAL COLOMBA, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3569	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76	5714.29	25/02/19	SERVICIOS DE ENCAMAMIENTO DE GINECO OBSTETRICIA y GINECOLOGIA PARA PACIENTES DE LA UNIDAD INTEGRAL DE ADSCRIPCION ACREDITACION DE DERECHOS Y DESPACHO DE MEDICAMENTOS DE COLOMBA QUETZALTENANGO DEL IGS Monto: 61,428.57 Fecha Publicación: 19/10/2018 3:49:30 p. m. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 6835
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3540	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	213	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6010
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3529	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175	21361.61	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6080
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3533	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	4339.29	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6066
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3533	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	172	17357.14	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6066
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3531	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	5062.5	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6134
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3531	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	169	16633.93	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6134
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3536	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	168	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6015
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3546	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	167	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6031
2019	303	HOSPITAL COATEPEQUE, QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	K-3543	9899553	CARDONA MALDONADO DE DE LEON ANA LILY	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	166	18750	25/02/19	SERVICIO DE HOSPITALIZACIONES BRINDADAS A PACIENTES DE LA UIA DE COATEPEQUE SEGUN ORDEN 6043
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-12	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	370	3500	25/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019 , primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 15122
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-15	99083159	KUYLEN MORALES CARLOS EDUARDO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	634	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 122-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17748
2019	143	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-98	990841	CEBALLOS ESPIGARES MARIO FRANCISCO	188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	73	18000	22/02/19	PRIMER PRODUCTO, POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL, SEGÚN RESOLUCIÓN No. 058-SPD/2019 Y CONTRATO No. 058-SPD/2019. O.C. 16018
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-8	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	266	3561.64	19/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4295/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-7	99344963	LOPEZ LOPEZ KARLA VANESSA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	479	3561.64	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 68-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15279/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-58	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	487	5983.56	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 15787/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-56	99413620	ESCOBAR ARGUETA JORGE LUIS	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	206	5983.56	20/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 12-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 3949/2019.
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-1314	99437783	INDUSTRIAS PAVSA SOCIEDAD ANONIMA	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	990	48437.5	27/02/19	Toalla Material: Papel; Tipo de hoja: Sencilla interfoliada; Uso: Manos;/Paquete/200 Unidad(es)
2019	146	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-507	99513757	COLOR GIGANTE, SOCIEDAD ANONIMA	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	99	4285.71	13/02/19	Servicio de elaboración de 20 rollups promocionales full color, de 80 centímetros por 2 metros, son 10 artes diferentes. Versión Material para divulgar información institucional de la Política Preventiva
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-8	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	200	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación según contrato No. 107-SGF/2019, pago correspondiente al primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 11685.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A1-11	99604442	MORALES SANCHEZ CARLOS ANTONIO	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	589	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 107-SGF/2019, segundo producto del año 2019, según orden de compra No. 17807
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-5	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1377	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	B-4	99619377	DIAZ FIGUEROA EDDIE OTTONIEL	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1197	3387.1	25/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial
2019	117	UNIDAD PERIFÉRICA ZONA 11	DEV	FACTURA POR MODALIDADES NO INCLUIDAS	B-56	99628643	REYES ANTUCHE LIGIA CAROLINA EUNICE	169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	960	500	26/02/19	ADJUDICACION 34846961 O.C. 7091 FACTURA B-56 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLITT 60,000 BTU 208 VOLTIOS CON No. DE BIEN 351181
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-4	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	138	1036.87	15/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL PRIMER PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 4280/2019.
2019	106	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	99708590	ARGUETA ROMERO JACQUELINE ANGELES ALEJANDRA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	428	3571.43	27/02/19	POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA SUBGERENCIA DE PRESTACIONES EN SALUD SEGUN CONTRATO NO. 104-SPS/2019 PAGO CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PRODUCTO DEL AÑO 2019. OC 14557/2019.
2019	202	HOSPITAL ESCUINTLA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14970	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	449	2678.57	19/02/19	VIDEOESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14993	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	266	312.5	27/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica; Gastroenterología, consulta de gastroenterología, SEGUN PEDIDO NO. A-14993 Y OC NO. 12779
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14941	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	475	2276.79	26/02/19	Gastroenterología, procedimiento de esofagogastroduodenoscopía y biopsia, Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. ORDEN DE COMPRA 6597
2019	139	CONSULTORIO JUTIAPA, JUTIAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14994	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	215	1339.29	27/02/19	POR SERVICIO DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A PACIENTES DEL IGSS UIA MOYUTA, JUTIAPA. COLONOSCOPIA. OC 12143
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-14985	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	413	3906.25	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátricaNPG E449842053

EJERCICIO	UNIDAD_EJECUTORA	NOMBRE_UNIDAD_EJECUTORA	CLASE_REGISTRO	TIPO_COMPRA	NO_DOCUMENTO	NIT	NOMBRE_PROVEEDOR	RENGLON	DESCRIPCION_RENGLON	NO_CUR	MONTO	FECHA_PAGADO	DESCRIPCION_CUR
2019	137	CONSULTORIO JALAPA, JALAPA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14990	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	121	1808.04	26/02/19	POR SERVICIOS DE EXAMENES DE SERVICIOS CONTRATADOS A PACIENTES DEL IGSS DE JALAPA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 12319
2019	132	CONSULTORIO GUASTATOYA, EL PROGRESO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14939	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	341	1093.75	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica. ORDEN DE COMPRA 5355
2019	404	HOSPITAL GENERAL DE QUETZALTENANGO	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14969	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1318	8035.71	26/02/19	Estudio de Endoscopia
2019	510	CONSULTORIO LOS AMATES, IZABAL	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14975	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	76	156.25	27/02/19	POR SERVICIOS DE GASTROENTEROLOGIA A PACIENTES BENEFICIARIOS HIJOS DEL IGSS, LOS AMATES, EN LA CONSULTA EXTERNA POR ENFERMEDAD.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14977	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1240	1339.29	26/02/19	ADJ. No. 34868483, OC. 9276, FACT. No. A-14977. POR SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOCOLONOSCOPIA, CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	209	CONSULTORIO PUERTO DE SAN JOSÉ, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14991	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	89	156.25	27/02/19	SERVICIOS DE EXAMENES ESPECIALES DE GASTROENTEROLOGIA REALIZADOS A LOS PACIENTES AFILIADOS AL IGSS, CONSULTORIO PUERTO SAN JOSE, ESCUINTLA.
2019	118	CONSULTORIO SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14948	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	124	468.75	26/02/19	CONSULTAS DE GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA., O.C. 10556
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14976	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	2678.57	25/02/19	ADJ. No. 34893229, OC. 11125, FACT. NO. A-14976. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOENCEFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	113	HOSPITAL GENERAL DE ENFERMEDADES	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14976	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1227	1339.29	25/02/19	ADJ. No. 34893229, OC. 11125, FACT. NO. A-14976. SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS DE GASTROENTEROLOGIA PROCEDIMIENTO VIDEOENCEFAGOGASTRODUODENOSCOPIA. SERVICIOS CONTRATADOS CONFORME AL ARTICULO 5 CBC INCISO A DEL ACUERDO 10/2017 DE GERENCIA.
2019	208	CONSULTORIO LA GOMERA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14992	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	267	312.5	27/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátrica, SEGUN PEDIDO NO. A-14992 Y OC NO. 12784
2019	512	CONSULTORIO ZACAPA, ZACAPA	DEV	FACTURA	A-14986	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	591	3906.25	26/02/19	Gastroenterología, consulta de gastroenterología pediátricaNPG E450080277
2019	203	HOSPITAL SANTA LUCÍA COTZUMALGUAPA, ESCUINTLA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A-14981	9977260	ORTIZ LOPEZ DE WYSS ANA CAROLINA	182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	103	5178.57	20/02/19	Gastroenterología; procedimiento; videoesofagogastroduodenoscopía más biopsia, cod. 330271, Gastroenterología; Procedimiento; videocolonoscopía más biopsia cod. 330322, Gastroenterología; procedimiento; consulta gastroenterología pediátrica (No de medico contratado) cod. 330239.
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-5	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268	3500	22/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 52-SGF/2019, primer producto del año 2019 y Orden de Compra No. 9509
2019	148	DIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-9	99846160	DONIS PERALTA ALEXIA ROXANA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	546	3500	27/02/19	Por servicios técnicos prestados en el Departamento de Cobro Administrativo de la Dirección de Recaudación, según contrato No. 052-SGF/2019, segundo producto del año 2019, ORDEN DE COMPRA No. 17410
2019	514	CONSULTORIO CHIQUIMULA, CHIQUIMULA	DEV	FACTURA CONFORME COMPRA DIRECTA	A1-114	9986294	RODRIGUEZ NOGUERA CELIA MARLENY	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	80	19513.39	27/02/19	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA EL IGSS, CONSULTORIO CHIQUIMULA, TERCER CUATRIMESTRE 2018 Monto: 88,880.00 Fecha Publicación: 28/08/2018 9:58:01 a. m. OC 5603 A1-114
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-52	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1421	3500	27/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Segundo producto parcial
2019	111	SUBGERENCIA DE PRESTACIONES PECUNIARIAS	DEV	FACTURA CONFORME CASO DE EXCEPCION	A-51	99900343	VENTURA LOPEZ ROSA GRISELDA	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1420	3387.1	26/02/19	Por Servicios Técnicos prestados a la Subgerencia de Prestaciones Pecuniarias. Primer producto parcial